



SPAFID

CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1136-23-2017	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2017 22:08:44	MTA
---	--	------------

Societa' : YOOX NET-A-PORTER GROUP

Identificativo : 86710

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : YOOXN04 - Valerio

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2017 22:08:44

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2017 22:23:45

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione di Assemblea
ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 21 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione, in Milano, Via Balzan n. 3 - Sala Buzzati, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2016. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2016. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nel sito *internet* www.ynap.com (Sezione *Investor Relations* / Azionariato) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia lunedì 10 aprile 2017 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro martedì 18 aprile 2017). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.ynap.com (Sezione *Governance* / Assemblea dei Soci); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Morimondo n. 17, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata ynap.corporate@legalmail.it. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa sia consegnata al predetto Rappresentante degli Azionisti, a mano ovvero mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Bonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro mercoledì 19 aprile 2017); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito *internet* della Società www.ynap.com (Sezione *Governance* / Assemblea dei Soci) nonché presso la sede legale, Ufficio Affari Societari (tel. 02-83112811, e.mail: corporate.affairs@ynap.com); la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro sabato 1 aprile 2017), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Regolamento Congiunto**"). La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Morimondo n. 17, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ynap.corporate@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 6 aprile 2017. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro martedì 18 aprile 2017, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Morimondo n. 17, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ynap.corporate@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento Congiunto. Detta comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In merito al terzo punto all'ordine del giorno si precisa che qualora si tratti di sostituire un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul Sito *internet* della Società www.ynap.com (Sezione *Governance / Assemblea dei Soci*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, Via Morimondo n. 17, e sarà pubblicata sul sito *internet* della Società www.ynap.com (Sezione *Governance / Assemblea dei Soci*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" consultabile sul sito www.emarketstorage.com nei seguenti termini:

YOOX NET-A-PORTER GROUP

- a partire dalla data odierna, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno e la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 31 marzo 2017, la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11 971/1999;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 6 aprile 2017, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e all'art. 36, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 16191/2007, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sul sito *internet* della Società www.ynap.com (Sezione *Governance / Assemblea dei Soci*), e per estratto sul quotidiano "MF Mercati Finanziari/Milano Finanza", inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Raffaello Napoleone
Milano, 22 marzo 2017

Fine Comunicato n.1136-23

Numero di Pagine: 5