

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 20 aprile 2018 alle ore 10.00, in unica convocazione, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., 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 2017. 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 2017. 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 del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica. Determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2018 - 2026 ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

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 mercoledì 11 aprile 2018 (*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 17 aprile 2018). 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. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 82/2005.

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.. La delega può essere conferita, gratuitamente, con istruzioni di voto, a condizione che la stessa pervenga al medesimo soggetto, mediante una delle seguenti modalità alternative: i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna a mano in orario d'ufficio (dalle 9:00 alle 17:00) o spedizione tramite corriere o raccomandata all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Bonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea YNAP 2018"); ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata assemblee@pec.spafid.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro mercoledì 18 aprile 2018); 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.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

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

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 lunedì 19 marzo 2018), 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 5 aprile 2018. 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 17 aprile 2018, 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 in cui 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate – nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché dello Statuto sociale – nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1 del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Si rammenta che, con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo della Società.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno

YOOX NET-A-PORTER GROUP

30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro mercoledì 21 marzo 2018.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale in Milano, Via Morimondo n. 17 almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro lunedì 26 marzo 2018. Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ynap.corporate@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata mediante invio alla Società, da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall'articolo 23 del Regolamento Congiunto, anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione e quindi entro venerdì 30 marzo 2018. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro venerdì 30 marzo 2018, le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate.

Possono presentare una lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale i Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Si rammenta che, con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo della Società.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società in Milano, Via Morimondo n. 17, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro lunedì 26 marzo 2018. Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ynap.corporate@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste come sopra indicato (ossia lunedì 26 marzo 2018), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999), ossia entro giovedì 29 marzo 2018 (la "**Riapertura del Termine**"). In caso di Riapertura del Termine la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (ossia lo 0,50% del capitale sociale).

La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata mediante invio alla Società, da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall'articolo 23 del Regolamento Congiunto, anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea e quindi entro venerdì 30 marzo 2018. Anche in caso di Riapertura del Termine la comunicazione di cui all'art. 23 del Regolamento Congiunto dovrà essere comunque inviata alla Società entro venerdì 30 marzo 2018. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro venerdì 30 marzo 2018, le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

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:

- a partire dalla data odierna (9 marzo 2018), le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno;
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 21 marzo 2018, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 5 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 30 marzo 2018, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017), la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 e le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presentate nel rispetto delle disposizioni applicabili;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 5 aprile 2018, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, 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 TUF 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 "*Milano Finanza*", nonché 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, 9 marzo 2018

Fine Comunicato n.1136-26

Numero di Pagine: 6