



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1136-28-2018	Data/Ora Ricezione 09 Marzo 2018 21:46:21	MTA
--	---	-----

Societa' : YOOX NET-A-PORTER GROUP
Identificativo : 99999
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : YOOXN04 - Valerio
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 09 Marzo 2018 21:46:21
Data/Ora Inizio : 09 Marzo 2018 21:46:22
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto di Avviso di Convocazione di
Assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Estratto di avviso di convocazione prossima Assemblea del 20 aprile 2018 in pubblicazione domani, 10 marzo 2018, sul quotidiano a diffusione nazionale "Milano Finanza".

ESTRATTO DELL'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.

Ogni informazione riguardante:

- le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (11 aprile 2018);
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo **www.ynap.com** (Sezione Governance / Assemblea dei Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito **www.emarketstorage.com**.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
RAFFAELLO NAPOLEONE

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.
Milano 20143 – Via Morimondo 17 – P.I./CF e Nr. Registro Imprese Milano:
02050461207 - Nr. R.E.A.: MI-1656860 - Capitale Sociale Euro 1.347.794,33 i.v.
www.ynap.com

Fine Comunicato n.1136-28

Numero di Pagine: 3