



PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2024

Casamassima (BA), 12 aprile 2024

Yakkyo S.p.A. (di seguito anche "Società") quotata su segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi e proprietaria di una suite basata su AI per assistere i propri clienti nelle attività di vendita online rende noto che è stato pubblicato, in data 11 aprile 2024, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", e in data odierna, in versione estesa, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di YAKKYO S.p.A.

L'Avviso è disponibile sul sito *internet* della Società www.yakkyo.com, sezione Investor Relations/Assemblee Anno 2024, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" dell'11 aprile 2024.

La documentazione assembleare sarà disponibile presso la sede, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.yakkyo.com (sezione "Investor Relations/Assemblee-Anno 2024"), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti") nel rispetto dei termini di legge entro la data odierna.

I Signori Azionisti di YAKKYO S.p.A. (la "Società" o "YAKKYO") sono convocati in Assemblea Ordinaria esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno **29 aprile 2024 alle ore 10.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * *

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.yakkyo.com e con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 55.000,00 suddiviso in 5.491,150 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In conformità a quanto stabilito dall'art. 16.3 dello Statuto sociale vigente l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società in favore di tutti gli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione attestante la relativa legittimazione ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF") e dell'articolo 17 dello Statuto sociale vigente, nel rispetto dei tempi e con le modalità di seguito precisate.



Tuttavia, si precisa che gli Azionisti che desiderano partecipare, potranno presentare relativa richiesta di partecipazione, corredata della relativa documentazione attestante la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, purché sia presentata prima dell'inizio dei lavori assembleari scrivendo al seguente indirizzo email: info@yakkyofy.com.

I componenti degli organi sociali e i rappresentanti della società di revisione potranno intervenire mediante collegamento seguendo le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF") e dell'articolo 17 dello Statuto sociale vigente, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun avente diritto al voto al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria in unica convocazione (**ovvero il 18 aprile 2024- record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

Gli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della società all'indirizzo www.yakkyo.com. La delega può essere trasmessa alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata yakkyo@pec.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, del modulo di delega, nonché del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, è messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione è disponibile presso la sede legale della Società in Roma, via Marsala 29H, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.yakkyo.com (sezione "Investor Relations/Assemblee-Anno 2024"), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.yakkyo.com sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale".

Roma (RM), 11 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato



(f.to Giovanni Conforti)

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web yakkyofy.com/comunicati-stampa-finanziari, e su www.1info.it.

Profilo dell'Emittente

Yakkyo S.p.A. è una PMI innovativa che si occupa, per conto dei propri clienti titolari di e-Commerce, della fase di approvvigionamento, stoccaggio e logistica di beni verso tutto il mondo, attraverso la piattaforma tecnologica proprietaria Yakkyofy progettata per supportare grossisti e dropshipper. È l'unica società con sede in Europa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate di prodotti di terzi attraverso l'uso dell'AI. La Società si è dotata al suo interno di un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo, finalizzato a ottimizzare sempre di più l'automazione dei processi. A partire dal 2022, Yakkyo ha concentrato le attività di ricerca e sviluppo su tecnologie e applicazioni basate sull'intelligenza artificiale con l'obiettivo di automatizzare ulteriormente una serie di processi legati alla gestione delle vendite online, che hanno portato al lancio di Pandarocket.ai, suite dotata di intelligenza artificiale che consente ai clienti di automatizzare una serie di processi legati alla vendita online che spaziano dall'analisi comparativa su offerta e prezzi di prodotti similari, alla creazione dei testi descrittivi dei prodotti, all'editing di immagini e video fino alla completa automazione delle campagne di marketing. L'obiettivo della Società consiste nell'automatizzare l'e-commerce, semplificando l'acquisto e la spedizione di prodotti provenienti da tutto il globo, per permettere alle aziende di e-commerce proprie clienti di concentrarsi sulla vendita e sulle attività di marketing, garantendo un catalogo con oltre 21 milioni di prodotti. Tramite Yakkyofy, l'azienda consente ai propri clienti di gestire l'intero processo di acquisto, vendita e spedizione di ordini, permettendo di avere un'unica controparte commerciale e di monitorare in tempo reale lo stato dei propri ordini, la gestione dei resi e rimborsi in modo più semplice ed efficace creando soluzioni personalizzate che si adattano perfettamente al business delle aziende.

Contatti

Yakkyo S.p.A.

Emittente

S.S. 100 Km. 17,500 snc Casamassima (BA)

+39 08 02223904

ir@yakkyo.com

Integrae SIM

Euronext Growth Advisor

Piazza Castello, 24 - 2012 Milano

+39 02 9684 6864

info@integraesim.it

IR Top Consulting

Investor & Media Relations Advisor

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

+39 02 45473883/4

ir@irtop.com (Investors)

ufficiostampa@irtop.com (Media)