



YAKKYO: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Casamassima (BA), 5 aprile 2025

Yakkyo S.p.A. (di seguito anche “**Società**”), PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di *dropshipping* e vendita *wholesale* di prodotti di terzi, che ha sviluppato una *suite* basata su intelligenza artificiale per assistere i propri clienti nelle attività di vendita online, rende noto che è stato pubblicato, in data 5 aprile 2025, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”, e in data odierna, in versione estesa, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di YAKKYO S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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 22 aprile 2025 alle ore 10.30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2025, stessa modalità e stesso orario per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 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.
3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso.

* * * *

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 5.491,50 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: ir@yakkyo.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 9 aprile 2025- 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 15 aprile 2025). 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 2024, della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, sarà 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 sarà disponibile presso la sede legale della Società in Roma, via Marsala 29H, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.yakkyo.com (sezione "*Investor Relations/Assemblee-Anno 2025*"), 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*.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web della Società: www.yakkyo.com



Profilo dell'Emittente

Yakkyo S.p.A. è una PMI innovativa che, per conto dei titolari di e-commerce suoi clienti, gestisce la fase di approvvigionamento, stoccaggio e logistica dei beni in tutto il mondo attraverso la sua piattaforma tecnologica proprietaria, Yakkyofy. La società si distingue come unica nel suo genere in Europa, sviluppando soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita all'ingrosso tramite l'uso dell'intelligenza artificiale. All'interno dell'azienda è stato istituito un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo, con l'obiettivo ottimizzare sempre di più l'automazione dei processi. A partire dal 2022, la società ha focalizzato la ricerca e lo sviluppo su tecnologie AI, portando al lancio di Pandarocket.ai. Questa suite consente di ottimizzare i vari processi legati alla vendita online, dalla comparazione di offerte e prezzi di articoli simili, alla creazione di descrizioni dei prodotti, all'editing di immagini e video fino alla completa automazione delle campagne di marketing. L'obiettivo di Yakkyo è quello di rendere l'e-commerce più efficiente e accessibile, semplificando l'intero processo di acquisto e spedizione di prodotti provenienti da tutto il mondo, in questo modo, permette alle aziende clienti di concentrarsi maggiormente sulla vendita e sulle attività di marketing, offrendo inoltre un catalogo che conta oltre 21 milioni di prodotti. Attraverso Yakkyofy, gli utenti hanno il controllo su tutto il processo di acquisto, vendita e spedizione degli ordini con un'unica piattaforma, monitorando lo stato degli ordini in tempo reale e gestendo resi e rimborsi in modo semplice e lineare. Inoltre, possono usufruire di soluzioni personalizzate che soddisfano le loro esigenze specifiche.

Contatti

Yakkyo S.p.A.

Emittente

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

+39 08 02223904

ir@yakkyo.com

MIT SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Francesca.martino@mitsim.it

Specialist

trading-desk@mitsim.it

Tel: +39 02 87399069

C.so Venezia, 16 - 20121 Milano

IR Top Consulting

Investor & Media Relations Advisor

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

+39 02 45473883/4

ir@irtop.com (Investors)

ufficiostampa@irtop.com (Media)