

lastminute.com N.V. publiziert Agenda zur Generalversammlung 2016

Amsterdam / Chiasso, 23. März 2016 - lastminute.com N.V. (SIX: LMN), ein führender europäischer Onlineanbieter für Reisen und Freizeit, teilt mit, dass der Verwaltungsrat die Traktandenliste für die nächste Generalversammlung, die am 4. Mai 2016, um 11.00h, in WTC Schiphol Airport, Business & Conference Center, Schiphol Boulevard 127 1118 BG Schiphol, stattfinden wird, gutgeheissen hat.

Traktanden sind unter anderem:

- Autorisierung des Geschäftsberichtes 2015, inklusive Bereitstellung der Geschäftskennzahlen per 31. Dezember 2015, Zuweisung des Nettoverlusts aus dem Geschäftsjahr 2015 an die Gewinnrücklagen und Verzicht auf eine Dividendenausschüttung.
- Décharge-Erteilung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit während des Geschäftsjahres 2015.
- Berechtigung des Verwaltungsrates, Aktien gemäss dem im detaillierten Zirkularschreiben für Aktionäre dargelegten Vorgaben zu erwerben.
- Berechtigung des Verwaltungsrates, Aktien herauszugeben und Vorverkaufsrechte zu begrenzen oder auszuschliessen, gemäss dem detaillierten Zirkularschreiben für Aktionäre.
- Wahl der vorgeschlagenen Verwaltungsräte für eine einjährige Amtszeit bis zum Datum der nächsten Generalversammlung in 2017:
 - Mr. Ottonel Popesco Non-Executive Director and Chairman
 - Mr. Fabio Cannavale Executive Director and CEO
 - Mr. Francesco Signoretti Executive Director
 - Mr. Roberto Italia Non-Executive Director
 - Ms. Julia Bron Non-Executive Director
 - Mr. Minter Dial Non-Executive Director
 - Mr. Fabio Selmoni Non-Executive Director

Der aktuelle, exekutive Verwaltungsrat Marco Corradino wurde an der ausserordentlichen Generalversammlung 2016 für eine Amtszeit bis zur Generalversammlung 2017 gewählt, während Jérôme Cohen Scali sich nicht zur Wiederwahl stellen wird.

- Zustimmung zur Vergütung 2016 für die exekutiven und nicht-exekutiven Verwaltungsräte der Gesellschaft gemäss dem detaillierten Zirkularschreiben für Aktionäre.
- Ernennung von KPMG als unabhängigen Wirtschaftsprüfer für die Prüfung der Bücher bis 31. Dezember 2016.

Die Aktionäre sind aufgefordert, die vollständige Agenda zu lesen und das erwähnte Zirkular inklusive der Regeln betreffend Stimmrechtsvertretung und alle dazugehörigen Informationen auf der Website des Unternehmens herunterzuladen:

<http://www.lastminute.com/investor-relations/corporate-governance/shareholders-meetings.aspx>

Über [lastminute.com group](#)

lastminute.com group gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und steuert ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Jedes Jahr buchen und organisieren mehr als 10 Millionen Kunden ihre Reise- und Freizeiterlebnisse über die Websites und mobilen Apps der Gruppe, die in 17 Sprachen und 40 Ländern zur Verfügung stehen. Die Mission von lastminute.com group ist es, als inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden durch intelligente Technologie und innovative Inhalte zu bereichern. [lastminute.com NV](#) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Pressekontakte

lastminute.com group
Alexandra Rieck
Priscilla Daroda
communications_team@lastminute.com

Pressekontakte

IRF Communications AG
Martin Meier-Pfister
Durchwahl: +41 43 244 81 40
Mobil: +41 79 200 85 00
martin.meier-pfister@irfcom.ch

Investorenkontakt

lastminute.com group
Niccolò Bossi
Mobil: +41 763925699
investor.relations@lastminute.com