



The information contained herein is not for publication or distribution in the United States, Australia, Canada or Japan. These materials are not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. YOOX S.p.A. does not intend to register any part of any offering of securities in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves of and to observe any such restrictions.

COMUNICATO STAMPA

YOOX S.p.A. DEPOSITATO IL PROSPETTO INFORMATIVO

PREZZO MASSIMO DELLE AZIONI ORDINARIE YOOX FISSATO IN 4,5 EURO PER AZIONE

IL 16 NOVEMBRE PARTE L'OFFERTA PUBBLICA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE

- L'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione ha per oggetto un numero massimo di azioni ordinarie YOOX S.p.A. pari a n. 24.330.703, di cui massime n. 6.240.000 azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e massime n. 18.090.703 azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori e consiste in:
 - (i) un'Offerta Pubblica, pari a circa il 10% dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, di un ammontare minimo di azioni pari a n. 2.450.000. L'Offerta Pubblica comprende un'offerta riservata ai Dipendenti di massime n. 170.000 azioni;
 - (ii) un'Offerta Istituzionale, pari a circa il 90% dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, di un ammontare massimo di azioni pari a n. 21.880.703 rivolta ad Investitori Istituzionali in Italia e all'estero ai sensi della Regulation S dello United States *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e negli Stati Uniti d'America limitatamente ai *Qualified Institutional Buyer* ai sensi della *Rule 144*° dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone;
- L'Intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico della Società è compreso tra Euro 152,4 milioni ed Euro 190,5 milioni;
- La capitalizzazione dell'Emittente sulla base del Prezzo Massimo (in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale) ammonta ad Euro 226,8 milioni;
- È prevista un'opzione in prestito o in acquisto (*greenshoe*) di massime n. 3.649.606 azioni, pari al 15% dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione;
- L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9 del 16 novembre e terminerà alle ore 16.30 del giorno 30 novembre 2009.

Zola Predosa (BO), 13 novembre 2009 - YOOX S.p.A., rende noto di aver depositato oggi il Prospetto Informativo, la cui pubblicazione è stata autorizzata da Consob il 10 novembre 2009, relativo all'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



L'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione ha ad oggetto un numero massimo di azioni ordinarie di YOOX S.p.A. pari a n. 24.330.703, di cui massime n. 6.240.000 azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e massime n. 18.090.703 azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori.

L'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione è costituita da un'Offerta Pubblica avente ad oggetto un numero minimo di 2.450.000 azioni di YOOX S.p.A., pari a circa il 10% dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, e un'Offerta Istituzionale rivolta ad Investitori Istituzionali in Italia e all'estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, per un numero massimo di 21.880.703 azioni, pari a circa il 90% dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione.

L'Offerta Pubblica comprende (i) un'Offerta riservata al pubblico indistinto in Italia e (ii) un'Offerta riservata ai Dipendenti (come definiti nel Prospetto Informativo) e **prenderà il via alle ore 9 del 16 novembre per concludersi alle ore 16.30 del giorno 30 novembre 2009.**

L'Offerta riservata ai Dipendenti sarà pari a massime 170.000 azioni e sarà tale da garantire a ciascun richiedente l'assegnazione di 3 (tre) lotti minimi.

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate per quantitativi minimi di n. 1.000 azioni (il **Lotto Minimo**) o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi pari a n. 10.000 azioni (il **Lotto Minimo di Adesione Maggiorato**) o suoi multipli. Le domande di adesione all'Offerta da parte dei Dipendenti dovranno essere presentate per quantitativi minimi pari al Lotto Minimo per i Dipendenti o suoi multipli.

L'Offerta Istituzionale, di massime n. 21.880.703 azioni pari a circa il 90% dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, sarà riservata ad Investitori Istituzionali in Italia e all'estero ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e negli Stati Uniti d'America limitatamente ai *Qualified Institutional Buyer* ai sensi della *Rule 144°* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone.

L'Intervallo di Valorizzazione Indicativa della Società è compreso tra Euro 152,4 milioni ed Euro 190,5 milioni, pari ad un minimo di Euro 3,60 per azione e ad un massimo di Euro 4,50 per azione.

La **capitalizzazione dell'Emittente sulla base del Prezzo Massimo** (in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale) ammonta ad Euro 226,8 milioni.

Il **Prezzo Massimo** delle azioni è fissato in Euro 4,50 ciascuna.

Il controvalore del **Lotto Minimo** (pari a n. 1.000 azioni), calcolato sulla base del prezzo massimo, è pari Euro 4.500 Il controvalore del **Lotto Minimo Maggiorato** (pari a n. 10.000 azioni), calcolato sulla base del prezzo massimo, è pari ad Euro 45.000.

Al termine dell'operazione, nel caso di integrale adesione all'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione di n. 24.330.703 azioni, e prima dell'eventuale integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, il flottante sul mercato sarà pari a circa 48,3% del capitale sociale.

Qualora venisse integralmente esercitata l'opzione *greenshoe* per un massimo di n. 3.649.606 azioni, equivalente a circa il 15% dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe pari a n. 27.980.309 e il flottante sul mercato sarà pari a circa 55,5% del capitale sociale.



L'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie YOOX S.p.A. è stata disposta da Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 6490 del 9 novembre 2009. Consob ha rilasciato il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo con nota protocollata n. 9095191 del 10 novembre 2009.

Il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di YOOX S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. e gli intermediari incaricati del collocamento, nonché sul sito internet www.yooxgroup.com. L'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge.

Joint Global Coordinator dell'operazione sono Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Quest'ultima agirà anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, oltre che di *Sponsor* e *Specialista* dell'operazione. *Advisor* finanziario dell'operazione è Eidos Partners.

Advisor legali della Società sono d'Urso Gatti e Associati Studio Legale e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, mentre i *Joint Global Coordinator* sono assistiti da Clifford Chance Studio Legale Associato.

Per ulteriori informazioni:

Paola Maini
Head of Corporate Communication
YOOX Group
T +39 02 83112811
M +39 3454646466
paola.maini@yoox.com

Silvia Scagnelli
Investor Relator
YOOX Group
T +39 02 83112811
investor.relations@yoox.com



YOOX Group

YOOX Group, il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, si è affermato tra i leader di mercato con gli store multimarca yoox.com e thecorner.com, ed i numerosi Online Store Mono-marca tutti "Powered by YOOX Group". YOOX Group vanta centri logistici e uffici in Europa, Stati Uniti e Giappone e distribuisce in 57 Paesi nel mondo.

yoox.com è la boutique virtuale di moda e design Multi-brand fondata nel 2000. Grazie al rapporto diretto con i designer, i produttori e i dealer autorizzati, yoox.com è un archivio di proposte e stili difficilmente reperibili nella rete dei negozi tradizionali. Uno scouting continuo sulle differenti forme di creatività che spazia da collezioni esclusive dei più importanti designer a un'accurata selezione di capi e accessori di fine stagione a prezzi accessibili; da capi vintage di collezione alle edizioni speciali di stilisti, fino a un'originale ricerca di libri e di design.

Nato nel 2008, thecorner.com è lo spazio virtuale che presenta una selezione di brand cutting-edge e ad alta artigianalità per uomo e donna. Su thecorner.com ogni brand ha un mini-store dedicato (corner) che, in piena coerenza con il proprio DNA, ne valorizza l'immaginario e le nuove collezioni attraverso contenuti editoriali e video esclusivi.

Dal 2006, YOOX Group progetta e gestisce gli Online Stores Mono-brand dei principali brand di moda che intendono offrire su Internet la stessa collezione disponibile attualmente nei negozi. Grazie al know-how acquisito e all'esperienza pluriennale, YOOX Group offre ai propri brand-partner una soluzione completa che include una piattaforma tecnologica flessibile, interface design altamente innovativo, logistica globale, customer care eccellente, attività di web marketing a livello internazionale e pluriennale esperienza di Internet retail.

Gli Online Stores "Powered by YOOX Group":

- marni.com, lanciato a settembre 2006 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- emporioarmani.com, lanciato ad agosto 2007 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- diesel.com, lanciato a novembre 2007 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;
- cpcompany.com, lanciato a febbraio 2008 e ora attivo prevalentemente negli Stati Uniti, nei principali mercati europei e in Giappone;
- stoneisland.com, lanciato a marzo 2008 e ora attivo prevalentemente negli Stati Uniti, nei principali mercati europei e in Giappone;
- valentino.com, lanciato ad aprile 2008 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- misssixty.com, lanciato a settembre 2008 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;
- costumenational.com, lanciato a settembre 2008 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- energie.it, lanciato ad ottobre 2008 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;
- emiliopucci.com, lanciato a novembre 2008 e ora attivo prevalentemente negli Stati Uniti, nei principali mercati europei e in Giappone;
- moschino.com, lanciato a febbraio 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;
- bally.com, lanciato a febbraio 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;



- dolcegabbana.com, lanciato a giugno 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- dsquared2.com, lanciato a settembre 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- jilsander.com, lanciato a settembre 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- Next opening: robertocavalli.com