



*The information contained herein is not for publication or distribution in the United States, Australia, Canada or Japan.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.

## CHIUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE

### PREZZO DI OFFERTA DELLE AZIONI ORDINARIE YOOX A 4,3 EURO PER AZIONE

- Registrata un'*oversubscription* di oltre **4,3** volte l'Offerta Globale
- Pervenute richieste per complessive **105.656.303** azioni da parte di **995** richiedenti
- Il ricavato derivante dall'Offerta Globale al netto di spese e commissioni per il consorzio ammonterà a circa Euro **94,9** milioni
- La capitalizzazione prevista di YOOX S.p.A., a seguito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, successivamente alla chiusura del prestito titoli è, sulla base del Prezzo di Offerta, pari a circa Euro **216,7** milioni.
- Giovedì 3 dicembre avranno inizio le negoziazioni

**Zola Predosa (BO), 1 dicembre 2009** - E' stato fissato in **4,3 Euro per azione** il prezzo delle azioni ordinarie di YOOX S.p.A. ("Prezzo di Offerta") tenuto conto della quantità e della qualità delle manifestazioni d'interesse degli Investitori Istituzionali nell'ambito dell'Offerta Istituzionale e della quantità della domanda pervenuta nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

Il **Prezzo di Offerta** è il medesimo per l'Offerta Pubblica in Italia e per l'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 e negli Stati Uniti d'America limitatamente ai *Qualified Institutional Buyer* ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act del 1933*, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone.

Il controvalore del **Lotto Minimo** (pari a n. 1000 azioni) calcolato sulla base del prezzo di offerta è pari a Euro **4.300**, mentre il controvalore del **Lotto Minimo Maggiorato** (pari a n. 10.000 azioni) calcolato sulla base del prezzo di offerta è pari a Euro **43.000**.



Il controvalore del **Lotto Minimo** nell'ambito della tranche riservata ai Dipendenti è pari a Euro **860**.

La capitalizzazione prevista di YOOX S.p.A., a seguito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, successivamente alla chiusura del prestito titoli è, sulla base del Prezzo di Offerta, pari a circa Euro **216,7** milioni.

Il ricavato derivante dall'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione ed al Consorzio per l'Offerta Istituzionale, nonché al netto delle spese di competenza dell'Emittente è pari a circa Euro **94,9** milioni

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione sono pervenute richieste per n. 105.656.303 Azioni da parte di n. 995 richiedenti così ripartite:

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n. 2.331.400 Azioni da parte di n. 890 richiedenti così ripartite:

- n. 1.240.000 Azioni da parte di n. 778 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo;
- n. 1.040.000 Azioni da parte di n. 76 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato; e
- n. 51.400 Azioni da parte di n. 36 Dipendenti.

Nell'ambito dell'Offerta Istituzionale sono pervenute richieste per n. 103.324.903 Azioni da parte di n. 105 richiedenti così ripartite:

- n. 21.264.115 Azioni da parte di n. 32 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 82.060.788 Azioni da parte di n. 73 Investitori Istituzionali all'estero.

In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione sono state assegnate n. 27.980.309 Azioni a n. 972 richiedenti. Dette Azioni sono rivenienti per n. 6.240.000 dall'aumento di capitale di YOOX S.p.A., per n. 18.090.703 dalla vendita da parte degli Azionisti Venditori e per n. 3.649.606 Azioni dall'integrale esercizio dell'opzione di *Over Allotment*, così come definita nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo, 5.2.5 del Prospetto Informativo. Tali Azioni sono state così ripartite:

n. 2.331.400 Azioni sono state assegnate a n. 890 richiedenti nell'ambito dell'Offerta Pubblica nelle seguenti proporzioni:

- n. 1.240.000 Azioni a n. 778 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto minimo;
- n. 1.040.000 Azioni a n. 76 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato; e
- n. 51.400 Azioni a n. 36 Dipendenti.

n. 25.648.909 Azioni sono state assegnate a n. 82 richiedenti nell'ambito dell'Offerta Istituzionale nelle seguenti proporzioni:

- n. 6.587.040 Azioni a n. 27 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 19.061.869 Azioni a n. 55 Investitori Istituzionali all'estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

# YOOX GROUP



*Joint Global Coordinator* dell'operazione sono Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Quest'ultima ha agito 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.



## 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 Multi-brand [yoox.com](http://yoox.com) e [thecorner.com](http://thecorner.com), ed i numerosi Online Stores Mono-brand tutti "Powered by YOOX Group". Il Gruppo vanta centri logistici e uffici in Europa, Stati Uniti e Giappone e distribuisce in 57 Paesi nel mondo.

[yoox.com](http://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](http://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](http://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](http://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](http://marni.com), lanciato a settembre 2006 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- [emporioarmani.com](http://emporioarmani.com), lanciato ad agosto 2007 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- [diesel.com](http://diesel.com), lanciato a novembre 2007 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;
- [cpcompany.com](http://cpcompany.com), lanciato a febbraio 2008 e ora attivo prevalentemente negli Stati Uniti, nei principali mercati europei e in Giappone;
- [stoneisland.com](http://stoneisland.com), lanciato a marzo 2008 e ora attivo prevalentemente negli Stati Uniti, nei principali mercati europei e in Giappone;
- [valentino.com](http://valentino.com), lanciato ad aprile 2008 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- [misssixty.com](http://misssixty.com), lanciato a settembre 2008 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;
- [costumenational.com](http://costumenational.com), lanciato a settembre 2008 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- [energie.it](http://energie.it), lanciato ad ottobre 2008 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;
- [emiliopucci.com](http://emiliopucci.com), lanciato a novembre 2008 e ora attivo prevalentemente negli Stati Uniti, nei principali mercati europei e in Giappone;
- [moschino.com](http://moschino.com), lanciato a febbraio 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;
- [bally.com](http://bally.com), lanciato a febbraio 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti;
- [dolcegabbana.com](http://dolcegabbana.com), lanciato a giugno 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- [dsquared2.com](http://dsquared2.com), lanciato a settembre 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- [jilsander.com](http://jilsander.com), lanciato a settembre 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone;
- [robertocavalli.com](http://robertocavalli.com) lanciato a settembre 2009 e ora attivo prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone.



*Per ulteriori informazioni:*

**Paola Maini**  
Head of Corporate Communication  
**YOOX Group**  
T +39 02 83112811  
M +39 3454646466  
[paola.maini@yoox.com](mailto:paola.maini@yoox.com)

**Annamaria Ferrari**  
**Weber Shandwick | Advisory**  
T + 39 02 0064111  
M +39 335232381  
[aferrari@advisorywebershandwick.it](mailto:aferrari@advisorywebershandwick.it)

**Silvia Scagnelli**  
Investor Relator  
**YOOX Group**  
T +39 02 83112811  
[investor.relations@yoox.com](mailto:investor.relations@yoox.com)

**Giorgio Catalano**  
**Weber Shandwick | Advisory**  
T + 39 02 0064111  
M +39 334 6969275  
[gcatalano@advisorywebershandwick.it](mailto:gcatalano@advisorywebershandwick.it)