

# YOOX S.p.A.

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i <sup>1</sup>

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di YOOX S.p.A. in qualità di

- |                                                 |                                                              |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio              | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                             | <input type="checkbox"/> gestore     |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale  | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega |                                      |

Delega/delegano

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di YOOX S.p.A. indetta per i giorni:

In sede ordinaria

- 24 aprile 2012, alle ore 11.00 presso Mediobanca S.p.A. in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione;
- 27 aprile 2012, alle ore 11.00 presso Mediobanca S.p.A. in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in seconda convocazione.

In sede straordinaria

- 24 aprile 2012, alle ore 11.00 presso Mediobanca S.p.A. in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione;

<sup>1</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

<sup>2</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Zola Predosa (BO), Via Nannetti 1, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it.

- 26 aprile 2012, alle ore 11.00 presso Mediobanca S.p.A. in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in seconda convocazione; e
- 27 aprile 2012, alle ore 11.00 presso Mediobanca S.p.A. in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in terza convocazione.

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di YOOX S.p.A.

con riferimento a tutte le azioni ordinarie YOOX S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

con il seguente ordine del giorno:

#### **Parte ordinaria**

1. Bilancio di esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre 2011; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
3. Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione legale alla società KPMG S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 39/2010.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.
6. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie YOOX S.p.A. riservato ai dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate; delibere inerenti e conseguenti.
7. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie YOOX S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi della Società; delibere inerenti e conseguenti.
8. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi Euro 20.044,23 da imputarsi a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;

2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“Ente”) ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all’esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di YOOX S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l’interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all’articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall’art. 135-*decies* D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’Assemblea di YOOX S.p.A., si prega di contattare l’Ufficio Corporate Affairs (tel. 051-6184211 e-mail: [corporate.affairs@yoox.com](mailto:corporate.affairs@yoox.com)).

## **INFORMATIVA**

Ricordiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 (Responsabile Privacy – YOOX S.p.A. – Via Nannetti, 1 40060 Zola Predosa (BO) Tel. 051-6184211 – Fax 051-6184225).