

# Essegi s.r.l.

Spettabile  
YOOX S.p.A.  
Via Nannetti, 1  
40069 - Zola Predosa (BO)

La società ESSEGI s.r.l., con sede in Firenze, via della Mattonaia, 13, C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 03612470488, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, titolare di n. 1.020.000 azioni ordinarie della Società YOOX S.p.A., rappresentanti l'1,938% delle azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come risulta dalla allegata certificazione emessa dagli intermediari incaricati,

- visto l'articolo 14 dello Statuto sociale;
- con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno "*Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. Delibere inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea ordinaria di YOOX S.p.A., convocata presso Mediobanca S.p.A., in Milano, Filodrammatici n. 3, il giorno 26 aprile 2011, alle ore 11.00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2011, stessi luogo ed ora

presenta

la seguente proposta di candidatura per la nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione della società YOOX S.p.A. a norma dell'articolo 2386 del codice civile:

CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
Raffaello Napoleone	Roma, 30/10/1954	NPLRFL54R30H501Z	Firenze - Via de' Serragli n. 22

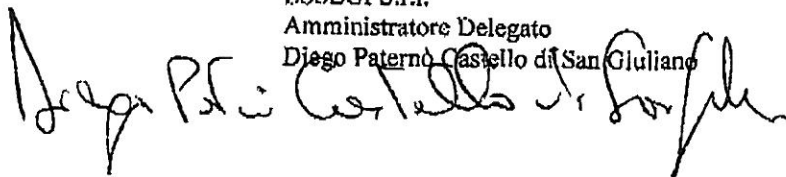
Si allega la seguente documentazione:

1. curriculum personale e professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica.

Con la presente la scrivente società richiede a YOOX S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della proposta di candidatura, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Firenze, 1 aprile 2011

ESSEGI S.r.l.  
Amministratore Delegato  
Diego Paternò, Castello di San Giuliano



Raffaello Napoleone  
Via de' Serragli n. 22  
50124 Firenze

Spettabile  
**YOOX S.p.A.**  
Via Nannetti, 1  
40069 – Zola Predosa (BO)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Raffaello Napoleone, nato a Roma, il 30 ottobre 1954 e residente in Firenze, Via de' Serragli n. 22, C.F. NPLRFL54R30H501Z, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione della candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società da nominarsi ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dal socio ESSEGI S.r.l.

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da YOOX alla società di revisione KPMG S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea della Società convocata in sede ordinaria i giorni 26 aprile 2011 e 5 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 11.00 in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A.

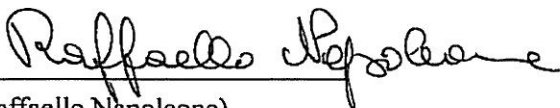
Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Raffaello Napoleone  
Via de' Serragli n. 22  
50124 Firenze

In fede,

  
\_\_\_\_\_  
(Raffaello Napoleone)

Firenze, 31 marzo 2011

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso YOOX S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, YOOX S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Raffaello Napoleone  
Via de' Serragli n. 22  
50124 Firenze

Spettabile  
YOOX S.p.A.  
Via Nannetti, 1  
40069 – Zola Predosa (BO)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI  
DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Raffaello Napoleone nato a Roma, il 30 ottobre 1954 e residente in Firenze, Via de' Serragli n. 22, C.F. NPLRFL54R30H501Z, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società YOOX S.p.A. ("YOOX", l'"Emittente" o la "Società"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

**DICHIARA**

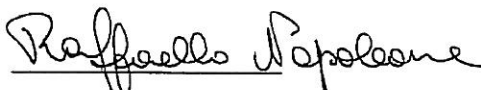
1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
  - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
  - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
    - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
    - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
    - con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);

Raffaello Napoleone  
Via de' Serragli n. 22  
50124 Firenze

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
  - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- 2.3. di non ricevere, o di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria; precisa inoltre che alla data della presente dichiarazione detiene n. 14.555 azioni ordinarie YOOX, pari al 0,028% del capitale sociale dell'Emittente.
- 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
- 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dei conti dell'Emittente;
- 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare YOOX S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



(Raffaello Napoleone)

Firenze, 31 marzo 2011

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso YOOX S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, YOOX S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Raffaello Napoleone  
Via de' Serragli n. 22  
50124 Firenze

Spettabile  
YOOX S.p.A.  
Via Nannetti, 1  
40069 – Zola Predosa (BO)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Raffaello Napoleone, nato a Roma, il 30 ottobre 1954 e residente in Firenze, Via de' Serragli n. 22, C.F. NPLRFL54R30H501Z, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non pùrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società YOOX S.p.A.,

#### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### DICHIARA

##### (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

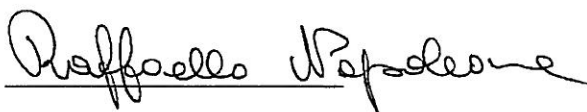
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



(Raffaello Napoleone)

Firenze, 31 marzo 2011

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso YOOX S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, YOOX S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Raffaello Napoleone ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e ha frequentato corsi di *executive management* ed *executive marketing* presso la Stanford University. Raffaello Napoleone ha iniziato la propria attività professionale nel 1976 nel settore commerciale di Italvela S.r.l., agente esclusivo di imbarcazioni a vela da diporto. Nel 1978 è stato socio fondatore di Nauta S.n.c. Dal 1984 al 1986, ha lavorato presso la sede di Firenze di Les Laboratoires Servier ricoprendo la carica di segretario generale ed occupandosi prevalentemente della gestione del personale. Dal 1986 al 1989 è stato dirigente responsabile del personale di Salvatore Ferragamo S.p.A. Dal 16 Maggio 2007 al 29 Ottobre 2009 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di YOOX. Dal 1989 ricopre la carica di amministratore delegato di Pitti Immagine S.r.l., società senza fini di lucro che organizza fiere commerciali a carattere internazionale nel settore tessile/abbigliamento. E' altresì membro in carica del Comitato di Indirizzo dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e della Giunta di Confindustria Firenze.

**CREDEM**Gruppo Bancario  
Credito Emiliano - Credem

Andria, 22/03/2011

POS 26  
progr. annuo

(3)

63032  
codice cliente

(4)

A richiesta (6)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D.Lgs 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)SPETTABILE  
ESSEGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
VIA DEL PROCONSOLO 9  
50122 FIRENZE FI

(5)

Codice fiscale 03612470488  
Data di nascita  
Luogo di nascita

(7)

La presente certificazione, con efficacia dal 22/03/2011, attesta il possesso del nominativo sopra indicato dei seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0003540470	YOOX SPA	1.020.000,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

(8)

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

(9)

L'intermediario  
CREDITO EMILIANO S.p.A.  
Back-Office Amministrativo Titoli**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Signor \_\_\_\_\_ e' delegato a rappresentare \_\_\_\_\_

per l'esercizio del diritto di voto.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**NOTE**

- 1) Intermediario che rilascia la certificazione;
- 2) data di rilascio della certificazione;
- 3) numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
- 4) codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
- 5) nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
- 6) nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;

- 7) fino a... "(data certa)" ovvero "illimitata";
- 8) formule del tipo:  
"vincolo di usufrutto a favore di...";  
"vincolo di pegno a favore di...";  
"vincolo del diritto di voto a favore del riportalo...";
- 9) diritto di cui all'art.85, del D.Lgs 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs 213/98.