

LIBRO ASSEMBLEE

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

4 maggio 2010

Il giorno quattro maggio duemiladieci,

i sottoscritti signor Federico Marchetti e signor Filippo Zabban, nell'interesse della società

"YOOX S.p.A."

con sede in Zola Predosa, Via Nannetti n. 1, capitale sociale euro 509.679,56 (cinquecentonovemilaseicentosettantanove virgola cinquantasei) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, al numero di iscrizione e codice fiscale 02050461207, Repertorio Economico Amministrativo n. 408666, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

premettono:

- che in data 21 aprile 2010 si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta società in Milano, in via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A.;
- che di tale riunione il sottoscritto Federico Marchetti ha mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Filippo Zabban, pure presente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della assemblea ordinaria del giorno 20 aprile 2010 della predetta società YOOX S.p.A..

"Il giorno 21 aprile 2010, alle ore 11 e 10.

In Milano, in via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., si è riunita, l'assemblea ordinaria della società



LIBRO ASSEMBLEE

"YOOX S.p.A."

con sede in Zola Predosa, Via Nannetti n. 1, capitale sociale euro 509.679,56 (cinquecentonovemilaseicentosettantanove virgola cinquantasei) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, al numero di iscrizione e codice fiscale 02050461207, Repertorio Economico Amministrativo n. 408666, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana.

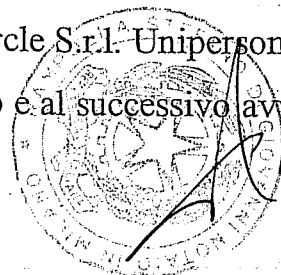
Il dottor **Federico Marchetti**, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società, ringraziati gli intervenuti per la partecipazione e richiamato l'articolo 10 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea.

Dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 50.967.956 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 509.679,56.

In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "MF Milano Finanza" del 16 marzo 2010 e che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis del TUF.

Dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che per quanto a conoscenza della Società, è in vigore un accordo di lock-up, rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, avente ad oggetto azioni ordinarie YOOX stipulato tra Red Circle S.r.l. Unipersonale e YOOX S.p.A. in data 16 marzo 2009 (e aggiornato in data 2 dicembre 2009 ai soli fini ricognitivi e senza effetto novativo). Tale accordo, riconducibile ad un patto che pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari rilevante a norma dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF, ha ad oggetto n. 2.170.376 azioni ordinarie YOOX, pari al 4,258% del capitale sociale, possedute da Red Circle S.r.l. Unipersonale. Per maggiori dettagli si rinvia all'estratto dell'accordo di lock-up e al successivo avviso



LIBRO ASSEMBLEE

pubblicati sul quotidiano "Milano Finanza" in data 5 dicembre 2009 e in data 8 gennaio 2010;

- che la società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che è funzionante – come dal medesimo Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

AZIONISTA	AZIONI	%
Balderton Capital	5.870.280	11,518
Nestor 2000 SPRL	3.192.193	6,263
Essegi S.r.l.	2.476.656	4,859
J. P. Morgan Asset Management	2.467.490	4,841
Marchetti Federico	2.411.853	4,732
Red Circle S.r.l.	2.378.291	4,666
KIWI II Ventura Servicios De Consultadoria S.A.	2.267.148	4,448
Tiger Global Management	1.300.000	2,551
KIWI I Ventura Servicios S.A. EM Liquidacao	1.212.345	2,379
Federated Equity Management Company of Pannsylvania	1.093.000	2,144
Invesco LTD	1.041.956	2,044

LIBRO ASSEMBLEE

- che la società non ha in portafoglio azioni proprie.

Il Presidente quindi precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni. Comunica che chi avesse necessità di uscire è pregato di dare notizia alla segreteria.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, non essendosi validamente costituita in prima, come risulta dal relativo verbale;
- che della circostanza che l'assemblea si sarebbe riunita in seconda convocazione è stata data notizia con avviso di rinvio pubblicato sul quotidiano "MF Milano Finanza" del 13 aprile 2010;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i consiglieri Fausto Boni, Stefano Valerio e Massimo Giaconia, mentre viene dal Presidente giustificata l'assenza dei consiglieri Mark Evans, Elserino Mario Piol e Catherine Gérardin, in scadenza con l'odierna assemblea;
- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti il Presidente Filippo Tonolo, ed i sindaci effettivi Luca Sifo e David Reali;
- che per la società di revisione KPMG S.P.A. è presente il dott. Gianluca Geminiani;
- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie, come dal medesimo Presidente consentito;



LIBRO ASSEMBLEE

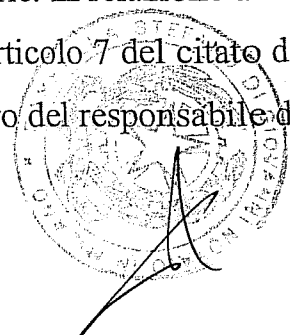
- che sono attualmente presenti numero 34 Azionisti, in proprio o per delega, per complessive numero 23.672.313 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 46,445% di numero 50.967.956 azioni ordinarie. Il Presidente designa quindi nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, incaricandolo di fare luogo a verbalizzazione in forma privata; nessuno si oppone alla designazione.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente precisa che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Precisa in proposito che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. In relazione a tale trattamento, ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra cui quello di ottenere, a cura del titolare ovvero del responsabile del



LIBRO ASSEMBLEE

trattamento medesimo, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati che lo riguardano, e quanto altro previsto dal predetto articolo.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione, come segue:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre 2009, relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo YOOX e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Modifica dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs 58/1998 alla società KPMG S.p.A. dall'Assemblea ordinaria della Società dell'8 settembre 2009 e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2009-2017. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente dichiara che è stata distribuito agli intervenuti fascicolo contenente:

- * il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;
- * la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 3 DM 437/98;
- * la proposta motivata del Collegio Sindacale in relazione alla modifica dell'incarico di revisione contabile;
- * la proposta di candidatura del socio Essegi S.r.l. per la nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione;



LIBRO ASSEMBLEE

Il Presidente precisa altresì che la relazione di Corporate Governance è contenuta nella relazione degli amministratori sulla gestione.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'Ordine del Giorno.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, prende la parola l'avv. Rossella Pappagallo, rappresentante del socio Kiwi II Ventura Servicos De Consultadoria S.A..

Questi chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Interviene l'azionista **Carlo Fabris**; il medesimo non si oppone alla omissione della lettura della relazione sulla gestione, ma chiede al Presidente una breve sintesi degli eventi rilevanti dell'esercizio 2009.

Il Presidente acconsente, e dichiara che il 2009 è stato esercizio di successo, nel cui corso il Gruppo ha prodotto ricavi netti incrementati del 50%, con il raggiungimento di un ammontare di ricavi che supera i 152 milioni di Euro.

Ricorda che si è fatto un "salto in avanti" anche in relazione ai profitti, con un ebitda che si assesta su circa Euro 15 milioni, pari al 9,9% del fatturato.

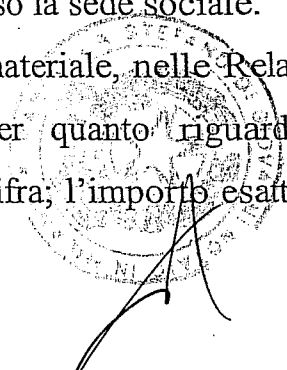
Dà atto che il progresso ha riguardato sia il settore "multimarca" (con incremento del 40%) che quello "monomarca" (con incremento dell'80%).

Ricorda che nel settore "monomarca" si è fatto luogo all'apertura di sei nuovi online store; anticipa che altri quattro ne sono stati aperti nei primi mesi del 2010.

L'azionista Carlo Fabris si dichiara soddisfatto delle risposte del Presidente.

Quindi il Presidente prosegue dando atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2009, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società KPMG S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente informa infine gli intervenuti che, per mero errore materiale, nelle Relazioni degli amministratori e nella Relazione dei Sindaci, per quanto riguarda l'ammontare degli utili, sono state invertite la seconda e la terza cifra; l'importo esatto



LIBRO ASSEMBLEE

degli utili realizzati è quello risultante dal bilancio, ovvero Euro 2.752.871,47.

A questo punto il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, emendata per quanto concerne l'errore materiale suindicato.

Il notaio provvede a dare lettura, come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di YOOX S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009,*

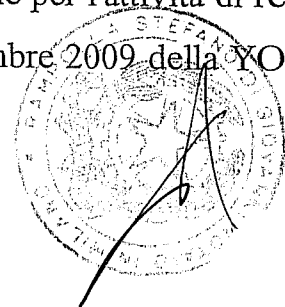
delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 in ogni loro parte e risultanza;*
2. *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 2.752.871,47 (duemilionesettecentocinquantaduemilaottocentosettantuno/47) come segue:*
 - *portare a nuovo l'utile di esercizio di YOOX S.p.A., per l'intero importo, pari a Euro 2.752.871,47 (duemilionesettecentocinquantaduemilaottocentosettantuno/47);*
3. *di rendere disponibile la riserva per utili su cambi non realizzati pari a Euro 25.626 (venticinquemilaseicentoventisei) formatasi al 31 dicembre 2008.*

L'Assemblea inoltre:

- *prende atto che il Bilancio consolidato del Gruppo YOOX al 31 dicembre 2009 evidenzia un utile netto pari a Euro 4.097.676,60 (quattromilioninovantasettemilaseicentosettantasei/60)."*

Terminata la lettura della proposta, riprende la parola il Presidente per precisare che la riserva legale ha raggiunto il limite di cui all'art. 2430 del codice civile e comunica le ore impiegate ed i corrispettivi consuntivati dalla società di revisione per l'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 della YOOX S.p.A., come segue:



LIBRO ASSEMBLEE

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione Bilancio di esercizio	1.220	€ 126.500
Revisione Bilancio Consolidato	670	€ 16.000

e rimanda, per ulteriori informazioni, alla lettura del bilancio e dei relativi allegati.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Interviene quindi il signor **Gianfranco Caradonna**, rappresentante dell'azionista Efin Economia e Finanza S.r.l., il quale ricorda di prendere la parola nella doppia veste di azionista e giornalista. Dopo alcune considerazioni preliminari, comunica che la sua società ha chiesto a YOOX S.p.A. l'invio della documentazione relativa all'assemblea; afferma di non aver ricevuto risposta, e – pur giustificando l'accaduto, trattandosi della prima assemblea – invita, per il futuro, a provvedere almeno ad una risposta.

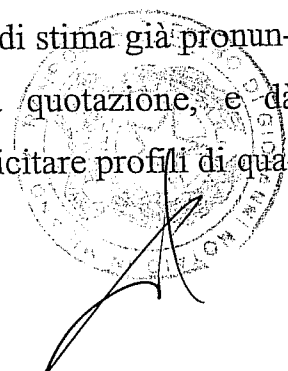
Ricorda quindi il merito di YOOX, che si è quotata in un periodo difficile, connotato da numerosi delisting, e che ha scelto addirittura il segmento Star, con ciò rilevando un particolare coraggio imprenditoriale.

Nota che la società, con la quotazione, ha realizzato in realtà due obiettivi: quello finanziario e – a ragione della visibilità acquisita – quello di marketing.

Nota ulteriormente che anche il bilancio è positivamente atipico, comprendendo ad esempio il capitolo "obiettivi miglioramento".

Chiede quindi qualche anticipazione sul primo trimestre dell'anno in corso, e conclude domandando se l'attività di distribuzione abbia luogo a cura di YOOX ovvero dei clienti.

Interviene quindi l'azionista **Umberto Zola**, per associarsi alle note di stima già pronunciate; segnala, fra l'altro, che la società ha ben reagito alla quotazione, e dà l'impressione di un modello imprenditoriale nuovo, arrivando a esplicitare profili di qua-



LIBRO ASSEMBLEE

lità nei confronti degli stakeholders, con attenzione all'ambiente.

Con riferimento a tale ultimo argomento, nota che il bilancio - steso su carta riciclata - indica quanta acqua, quanto carburante diesel e quanto gas la società consumi, il che fa supporre fra l'altro che la società non usi auto a benzina.

Dopo aver fatto notare che tutto ciò fa onore a YOOX S.p.A., sottolinea che l'assemblea si tiene a Milano anche se la sede si trova a Zola Predosa; considera questo un segnale forte, che testimonia la capacità della società di adempiere anche agli oneri che derivano dalla quotazione, mentre molte altre emittenti se ne dimenticano.

Chiede quindi anticipazioni sull'anno in corso e conclude segnalando di aver notato molte vendite di pacchetti azionari da parte di amministratori e dirigenti.

Chiede in proposito se ciò abbia avuto luogo in blocco o in via "spalmata", su tutto l'anno.

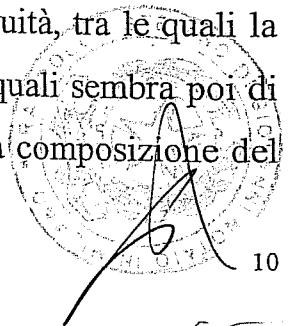
Interviene quindi l'azionista **Carlo Fabris**, il quale dopo una breve premessa dichiara di voler muovere alla società alcuni appunti.

Invita, per il bilancio del prossimo anno, a dedicare una pagina alla composizione degli organi sociali, sottolineando che la ricchezza di informazione contenuta in questo bilancio è tale da rischiare il disorientamento del lettore.

Invita la società a "sistemare" l'articolo 5 dello statuto, relativo al capitale e alle operazioni sul medesimo, notando l'esistenza, in esso, di richiami al precedente valore nominale azionario, oramai eliminato. Invita altresì ad eliminare la clausola dell'articolo 7, relativa alla assemblea totalitaria, irrealizzabile in una società quotata.

Dopo aver sottolineato che qualche amministratore ha venduto azioni derivanti dalle stock option in modo ingente, riconosce al presidente il merito di essere rimasto proprietario di un pacchetto consistente.

Sottolinea la presenza, nei documenti del bilancio, di alcune incongruità, tra le quali la previsione di amministratori nominati sino a revoca (in relazione ai quali sembra poi di potersi comprendere non siano amministratori di YOOX S.p.A.) e la composizione del



LIBRO ASSEMBLEE

collegio sindacale, con apparenti scambi di ruoli tra effettivi e Presidente.

Afferma che i compensi dei sindaci non sembrano allineati alle regole che vorrebbero una maggiorazione del 50% in favore del Presidente; nota che i sindaci sono dalla società pagati poco, e conclude sull'argomento affermando che - comunque - collegio sindacale e revisori non fanno nulla.

Dopo aver ricordato che agli azionisti di minoranza spetta oramai solo il potere di presentare denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, invita a rendere più leggibile, ingrandendola, la tabella sugli incarichi dei sindaci.

Conclude affermando di non condividere la proposta di delibera: la società va bene, il titolo tiene, eppure si ritiene di non distribuire utile; afferma trattarsi di un errore.

Chiarisce che sarebbe bastato anche un piccolo dividendo, un segnale, ed invece - mancando tale segnale - ci sono azionisti che giocano sulla plusvalenza e quindi vendono, il che non è positivo.

Chiede al Presidente se può cambiare la delibera, ricordando un precedente in cui tale proposta di modifica ebbe successo, anche per l'intervento dell'azionista di maggioranza, che ottenne distribuzione più alta di quella ipotizzata dallo stesso azionista Fabris.

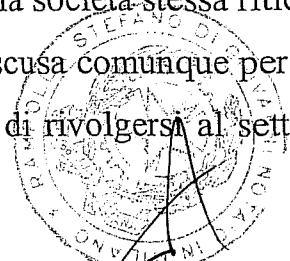
Al termine degli interventi, alle ore 11 e 42, il Presidente dispone una breve pausa per meglio preparare le risposte ai quesiti proposti.

I lavori dell'assemblea riprendono alle ore 12 e 5.

Preliminarmente il Presidente dà atto che sono presenti alla riapertura numero 34 Azionisti per numero 23.672.313 Azioni e conferma quindi la valida costituzione dell'assemblea.

Il Presidente quindi fa luogo alle seguenti risposte:

- nei confronti del signor Gianfranco Caradonna, chiarisce che alla società non risulta la richiesta di documentazione dal medesimo inoltrata e che la società stessa ritiene di aver provveduto a rispondere a tutte le richieste pervenute. Si scusa comunque per un eventuale disguido che possa essere occorso e prega l'azionista di rivolgersi al settore



LIBRO ASSEMBLEE

affari societari, utilizzando l'indirizzo corporate.affairs@yoox.com; con riferimento all'andamento dell'esercizio in corso ricorda l'apertura - già citata - dei nuovi quattro store; ricorda anche i rinnovi contrattuali con Armani e le relative esclusive, confermando il trend di crescita; aggiunge che la divulgazione dei dati è soggetta alle note limitazioni e che il prossimo 11 maggio si terrà il consiglio di amministrazione che esaminerà i dati del primo trimestre, esame cui seguirà comunicato stampa; chiarisce quindi che il prodotto venduto è distribuito attraverso l'organizzazione di YOOX e non a cura dei partners, il che è difficile, soprattutto su scala globale, ma determina vantaggi competitivi.

- nei confronti del signor Umberto Zola, richiama quanto già affermato in ordine all'andamento dell'esercizio in corso e chiarisce che le vendite azionarie da parte di amministratori e dirigenti sono quelle avvenute in fase di I.P.O., non risultando alla società altre significative vendite.

- nei confronti del signor Carlo Fabris, preliminarmente ringrazia l'azionista per il suggerimento in ordine alla indicazione degli organi sociali.

Cede quindi la parola al dottor Zabban in relazione al contenuto dell'articolo 5 dello statuto.

Il dottor Zabban concorda con l'azionista Fabris in relazione alla complessità della struttura statutaria relativa alle operazioni di aumento di capitale in corso, ma segnala al signor Fabris che nel medesimo articolo 5 dello statuto è inserita una clausola in cui si chiarisce che, dopo l'8 settembre 2009 (data dell'assemblea che ha deciso la quotazione in borsa, l'eliminazione del valore nominale azionario e il frazionamento delle azioni stesse) le operazioni sul capitale in corso, quali descritte nello statuto, sono da intendersi aggiornate alle deliberazioni intervenute in quella data, con esplicitazione - nel prosieguo del citato articolo 5 dello statuto - dell'aggiornamento stesso.

Riprende la parola il presidente per continuare a dare risposte all'azionista Fabris.

Dà quindi atto che il collegio sindacale è stato rinominato dell'arco dell'anno 2009 e che



LIBRO ASSEMBLEE

per la società tale organo è importante.

Passa quindi la parola – su questo tema - al Presidente del Collegio.

Il dottor Filippo Tonolo ringrazia l'azionista Fabris per l'esortazione ad aumentare il suo compenso, ma dà atto che la regola cui aveva alluso l'azionista Fabris è già in essere, essendo di 30.000 Euro il compenso per il presidente e di 20.000 Euro quello dei sindaci effettivi, con precisazione che la diversa apparenza risultante dal bilancio è dovuta all'evento della nuova nomina del collegio sindacale nel corso dell'esercizio 2009, evento cui ha già accennato il presidente.

Riprende la parola il Presidente, per concludere le risposte all'azionista Fabris.

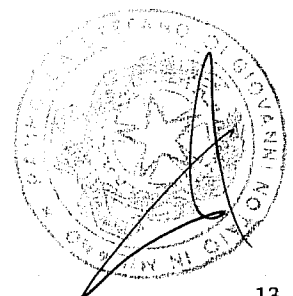
Definisce "sacrosanta" la domanda sui dividendi, e chiarisce che la mancata distribuzione appare coerente con l'effettuazione del recente aumento del capitale, nel mese di dicembre, e con gli ambiziosi piani di sviluppo della società. Conferma tuttavia che la dividend policy verrà riconsiderata di anno in anno e conclude con indicazioni di segno positivo, sul tema.

Al termine delle risposte, il Presidente dichiara di voler procedere alla votazione.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata, a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 34 azionisti per n. 23.672.313 azioni ordinarie e che:

- n. 37.936 azioni si sono astenute;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- n. 23.634.377 azioni hanno espresso voto favorevole.



LIBRO ASSEMBLEE

A questo punto interviene l'azionista Carlo Fabris, al solo fine di motivare la propria astensione al voto, dovuta alle buone motivazioni fornite dal Presidente in ordine alla non distribuzione del dividendo.

Il Presidente dichiara quindi che, in relazione all'esito del voto, restano soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, avente ad oggetto modifica dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs 58/1998 alla società KPMG S.p.A. e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2009-2017.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione ex art. 3 D.M. 437/98 redatta dal Consiglio di Amministrazione sul punto, alla quale sono allegate l'Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di KPMG S.p.A. e la relativa proposta motivata del collegio sindacale, prende la parola il socio Fabris, per chiedere sia data lettura della sola proposta di deliberazione.

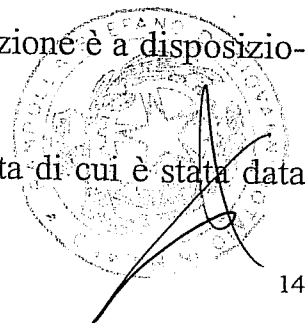
Nessuno opponendosi, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, affinché dia lettura della sola proposta motivata redatta dal Collegio medesimo.

Il Presidente del Collegio Sindacale, non opponendosi l'assemblea, dà lettura delle conclusioni di tale documento come segue:

"Il Collegio Sindacale propone di modificare ed integrare l'incarico alla società KPMG S.p.A. – rispetto all'incarico del 2 settembre 2009 – per gli esercizi con chiusura dal 31 Dicembre 2009 al 31 Dicembre 2017, ovvero sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017, alle condizioni indicate nella Modifica delle Proposte formulate da KPMG."

Il Presidente del Collegio Sindacale fa quindi presente che tale relazione è a disposizione degli Azionisti.

Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data



LIBRO ASSEMBLEE

lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno interviene.

Il Presidente da atto che non sono intervenute variazioni nel numero di Azionisti presenti e quindi nel numero di azioni dagli stessi rappresentato.

Si passa quindi alla votazione della proposta di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata, a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 34 azionisti per n. 23.672.313 azioni ordinarie e che:

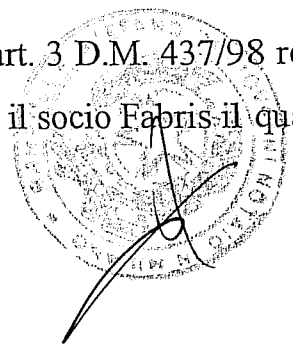
- n. 37.716 azioni si sono astenute;
- n. 220 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 23.634.377 azioni hanno espresso voto favorevole.

A questo punto interviene l'azionista Carlo Fabris al solo fine di motivare il proprio voto contrario, dovuto al fatto che, a suo parere, la società di revisione "non serve".

Il Presidente dichiara quindi che, in relazione all'esito del voto, restano soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, avente ad oggetto la nomina di un amministratore.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione ex art. 3 D.M. 437/98 redatta dal Consiglio di Amministrazione sul punto, prende la parola il socio Fabris il quale chiede che ne sia omessa la lettura.



LIBRO ASSEMBLEE

Non opponendosi l'assemblea, il Presidente comunica che la società Essegi S.r.l. in data 1 aprile 2010 ha depositato, proposta di candidatura alla carica di Consigliere della società - fino alla scadenza del mandato conferito al Consiglio attualmente in carica, e pertanto fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2011 - della signora Catherine Gérardin. Precisa che il curriculum professionale della candidata e la dichiarazione con la quale la medesima accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente, ivi incluse le disposizioni applicabili agli emittenti con la qualifica di Star, trovasi allegata alla proposta di candidatura.

Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Chiede la parola l'azionista Carlo Fabris, per domandare quanti amministratori siano oggi presenti, e se, fra gli stessi, sia in particolare intervenuta la dottoressa Gérardin, già cooptata, di cui è stata proposta la conferma in carica.

Nota che sarebbe stato utile mettere a disposizione degli intervenuti la documentazione su tale candidata.

Il Presidente risponde che gli amministratore intervenuti, oltre a sè medesimo, sono i signori Massimo Giaconia e Fausto Boni, insieme con l'Avvocato Stefano Valerio.

Chiarisce che l'assenza della dottoressa Gérardin è assolutamente giustificata da motivi personali e familiari.

Il Presidente da atto che non sono intervenute variazioni nel numero di Azionisti presenti e quindi nel numero di azioni dagli stessi rappresentato.

Si passa quindi alla votazione della proposta di candidatura.



LIBRO ASSEMBLEE

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, al termine delle quali il Presidente dichiara approvata, a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 34 azionisti per n. 23.672.313 azioni ordinarie e che:

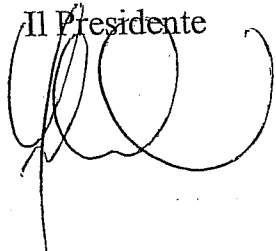
- n. 37.716 azioni si sono astenute;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- n. 23.634.597 azioni hanno espresso voto favorevole.

Il Presidente dichiara quindi che restano soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

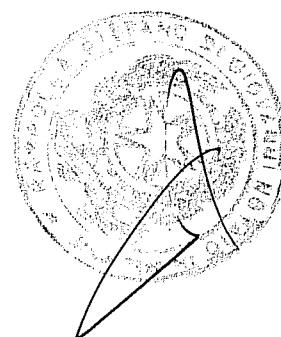
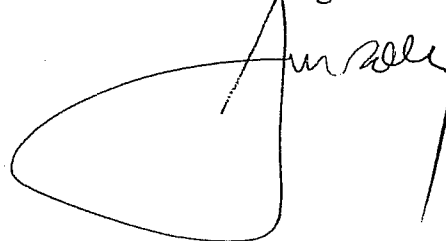
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea e sono le ore 12 e 25.

Si riproduce in calce al presente verbale l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti.

Il Presidente



Il Segretario



LIBRO ASSEMBLEE Comunicazione n. 1
ore: 11.00

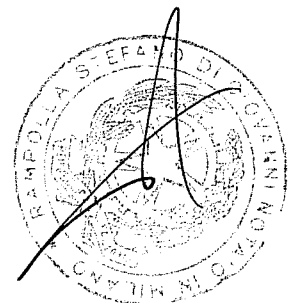
YOOX S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2010

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 34 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 23.672.313 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 46,445 % di n. 50.967.956 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 10



LIBRO ASSEMBLEE

S.p.A.
 Assemblea ordinaria del 21 aprile 2010

Elenco intervenuti

Adesione	Rappresentante	Designato	Adesioni in proprio	delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	EURO DIGITAL FUND	CARINELLI ALBERTO	35.325	0,009	11,00	0	0	0	0	0	35.325
2	STUORTING PENSIONFONDS AKZO NOBEL	CARINELLI ALBERTO	8.860	0,019	11,00	0	0	0	0	0	8.860
3	EURO DIGITAL FUND	CARINELLI ALBERTO	157.218	0,308	11,00	0	0	0	0	0	157.218
4	STRAITCLYDE PENSION FUND	CARINELLI ALBERTO	82.101	0,191	11,00	0	0	0	0	0	82.101
5	ORIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN & TRUST	CARINELLI ALBERTO	378.443	0,743	11,00	0	0	0	0	0	378.443
6	DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	CARINELLI ALBERTO	40.831	0,080	11,00	0	0	0	0	0	40.831
7	PENS PLAN FOR EMPLOYEES OF CONCORDIA UNI	CARINELLI ALBERTO	42.885	0,084	11,00	0	0	0	0	0	42.885
8	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	BLANDI ALESSIA	1.164.474	2,265	11,00	0	0	0	0	0	1.164.474
9	JPMORGAN FLEMING EUROPEAN FLEDGELING INVESTMENT TRUST PLC	BLANDI ALESSIA	18.110	0,028	11,00	0	0	0	0	0	18.110
10	JPMORGAN FUND I (VC) JPM SMALLER COMPANIES FUND	BLANDI ALESSIA	67.178	0,132	11,00	0	0	0	0	0	67.178
11	JPMORGAN FUND II (VC) JPM UK SMALLER COMPANIES FUND	BLANDI ALESSIA	478.838	0,959	11,00	0	0	0	0	0	478.838
12	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK BUSINESS CENTRE 6	BLANDI ALESSIA	2.287	0,004	11,00	0	0	0	0	0	2.287
13	JPMORGAN FUND I (VC) JPM SMALLER COMPANIES FUND	BLANDI ALESSIA	210.881	0,413	11,00	0	0	0	0	0	210.881
14	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF.FOOD CIBO BANK AND TRUST COMPANY (C	BLANDI ALESSIA	37.718	0,074	11,00	0	0	0	0	0	37.718
15	EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION	BLANDI ALESSIA	84.857	0,188	11,00	0	0	0	0	0	84.857
16	IAM NATIONAL PENSION FUND	BLANDI ALESSIA	73.283	0,144	11,00	0	0	0	0	0	73.283
17	JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	BLANDI ALESSIA	117.489	0,230	11,00	0	0	0	0	0	117.489
18	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	BLANDI ALESSIA	40.379	0,078	11,00	0	0	0	0	0	40.379
19	NEW ENGLAND TEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN	BLANDI ALESSIA	160.000	0,314	11,00	0	0	0	0	0	160.000
20	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	BLANDI ALESSIA	73.323	0,144	11,00	0	0	0	0	0	73.323
21	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	BLANDI ALESSIA	5.870.280	11,518	11,00	0	0	0	0	0	5.870.280
22	STG	BLANDI ALESSIA	542.058	1,064	11,00	0	0	0	0	0	542.058
23	BALDERTON CAPITAL I L.P.	BLANDI ALESSIA	70.440	0,138	11,00	0	0	0	0	0	70.440
24	UBS TAMARACK INTERNATIONAL	BLANDI ALESSIA	0,000	0,000	11,00	0	0	0	0	0	0
25	UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND L.L.C	BLANDI ALESSIA	0,000	0,000	11,00	0	0	0	0	0	0
26	ZOLA UMBERTO CARLO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	2	0,000	11,00	2	0	0	0	0	2
27	EFN ECONOMIA E FINANZA SRL	ZEN TANIA	2.378.281	4,688	11,00	2	0	0	0	0	2.378.281
28	FED CIRCLE SRL	PATERNO CASTELLO DIEGO	1.212.345	2,378	11,00	0	0	0	0	0	1.212.345
29	ESSEBI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	FAPPAGALLO ROSSELLA	2.287.148	4,448	11,00	0	0	0	0	0	2.287.148
30	KWII I VENTURA SERVICIOS SA EM LUGIDAGAO	FAPPAGALLO ROSSELLA	1,000	0,002	11,00	0	0	0	0	0	1,000
31	RWII I VENTURA SERVICIOS DE CONSULTORIA SA	DURANTE ROBERTO	2.411.852	4,732	11,00	0	0	0	0	0	2.411.852
32	MARCHETTI FEDERICO	DURANTE ROBERTO	5.000	0,010	11,00	0	0	0	0	0	5.000
33	RIZZO ARIANA	DURANTE ROBERTO	3.192.193	6,263	11,00	0	0	0	0	0	3.192.193
34	NESTOR 2000 SPRL	OGGIANNI ANGELA	220	0,000	11,00	0	0	0	0	0	220
35	FABRIS CARLO					0	0	0	0	0	0
36						0	0	0	0	0	0
37						0	0	0	0	0	0
38						0	0	0	0	0	0
39						0	0	0	0	0	0
40						0	0	0	0	0	0
41						0	0	0	0	0	0
42						0	0	0	0	0	0
43						0	0	0	0	0	0
44						0	0	0	0	0	0
45						0	0	0	0	0	0
46						0	0	0	0	0	0
47						0	0	0	0	0	0
48						0	0	0	0	0	0
49						0	0	0	0	0	0
50						0	0	0	0	0	0
51						0	0	0	0	0	0
52						0	0	0	0	0	0
53						0	0	0	0	0	0
54						0	0	0	0	0	0
55						0	0	0	0	0	0
56						0	0	0	0	0	0
57						0	0	0	0	0	0
58						0	0	0	0	0	0
59						0	0	0	0	0	0
60						0	0	0	0	0	0
61						0	0	0	0	0	0
62						0	0	0	0	0	0
63						0	0	0	0	0	0
64						0	0	0	0	0	0
65						0	0	0	0	0	0
66						0	0	0	0	0	0
67						0	0	0	0	0	0
68						0	0	0	0	0	0
69						0	0	0	0	0	0
70						0	0	0	0	0	0
71						0	0	0	0	0	0
72						0	0	0	0	0	0
73						0	0	0	0	0	0
74						0	0	0	0	0	0
75						0	0	0	0	0	0
76						0	0	0	0	0	0
77						0	0	0	0	0	0
78						0	0	0	0	0	0
79						0	0	0	0	0	0
80						0	0	0	0	0	0
81						0	0	0	0	0	0
82						0	0	0	0	0	0
83						0	0	0	0	0	0
84						0	0	0	0	0	0
85						0	0	0	0	0	0
86						0	0	0	0	0	0
87						0	0	0	0	0	0
88						0	0	0	0	0	0
89						0	0	0	0	0	0
90						0	0	0	0	0	0
91						0	0	0	0	0	0
92						0	0	0	0	0	0
93						0	0	0	0	0	0
94						0	0	0	0	0	0
95						0	0	0	0	0	0
96						0	0	0	0	0	0
97						0	0	0	0	0	0
98						0	0	0	0	0	0
99						0	0	0	0	0	0
100						0	0	0	0	0	0

Totale azioni in proprio	2.450.861
Totale azioni per delega	21.214.432
Totale generale azioni	23.672.313
% sulle azioni ord.	48,446



Percentuale fiduciarmente presentati in esito: 10

LIBRO ASSEMBLEE

Comunicazione n.

2

ore:

11.47

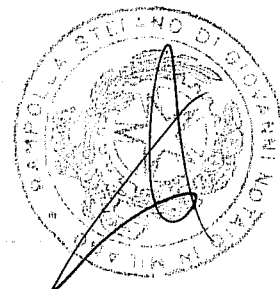
YOOX S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2010

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 34 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 23.672.313 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 46,445 % di n. 50.967.956 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 10



LIBRO ASSEMBLEE

YOOX S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2010

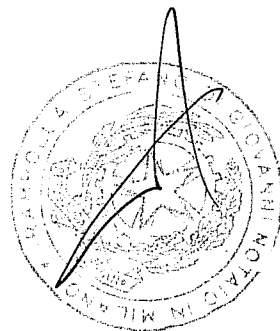
Punto 1 all'ordine del giorno:

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	----------	----------

23.634.377

37.936



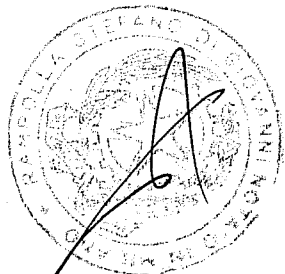
LIBRO ASSEMBLEE

YOOX S.p.A.
 Assemblea ordinaria del 21 aprile 2010

ESITO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulla azioni ord.	VOTI
1 EURO DIGITAL FUND		CARINELLI ALBERTO		35.325	0,089	F
2 STOCHTING PENSIONERFONDOS AKZO NOBEL		CARINELLI ALBERTO		9.960	0,019	F
3 STRATHOLVOE PENSION FUND		CARINELLI ALBERTO		157.216	0,308	F
4 DRIEHLAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN & TRUST		CARINELLI ALBERTO		62.101	0,161	F
5 DRIEHLAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND		CARINELLI ALBERTO		378.443	0,773	F
6 PENS PLAN FOR EMPLOYEES OF CONCORDI UNI		CARINELLI ALBERTO		40.631	0,080	F
7 PIMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		BLANDI ALESSIA		42.895	0,084	F
8 PIMORGAN FLEMING EUROPEAN F GEORLING INVESTMENT TRUST PLC		BLANDI ALESSIA		1.154.474	2,285	F
9 PIMORGAN FUND I (CVC JPM UK SMALLER COMPANIES FUND		BLANDI ALESSIA		18.110	0,036	F
10 PIMORGAN FUND II (CVC JPM UK SMALLER COMPANIES CENTRE B		BLANDI ALESSIA		67.178	0,132	F
11 PIMORGAN FUND EUROPEAN BANK BUSINESS CENTRE B		BLANDI ALESSIA		478.636	0,939	F
12 NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF F CIO CIBC BANK AND TRUST COMPANY C		BLANDI ALESSIA		2.287	0,004	F
13 EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION		BLANDI ALESSIA		210.691	0,413	F
14 IAN NATIONAL PENSION FUND		BLANDI ALESSIA		37.716	0,074	A
15 IPIORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE		BLANDI ALESSIA		84.857	0,166	F
16 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		BLANDI ALESSIA		73.263	0,144	F
17 NEW ENGLANDTEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN		BLANDI ALESSIA		117.469	0,220	F
18 PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		BLANDI ALESSIA		40.379	0,079	F
19 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRRP / AZIONARIO CRESCITA		BLANDI ALESSIA		160.000	0,314	F
20 SFG		BLANDI ALESSIA		5.870.290	11,518	F
21 BALDERTON CAPITAL L.P.		BLANDI ALESSIA		73.323	0,144	F
22 UBS TAMAARACK INTERNATIONAL		BLANDI ALESSIA		542.058	1,064	F
23 UBS TAMAARACK INTERNATIONAL FUND L.L.C		BLANDI ALESSIA		70.440	0,138	F
24 ZOLA LIBERTO CARLO	CARADONNA GIANNFRANCO MARIA	BLANDI ALESSIA	2		0,000	F
25 EPIN ECONOMIA E FINANZA SRL	ZEN TANIA	BLANDI ALESSIA	3	2.378.291	4,666	F
26 RED CIRCLE SRL	PATERNO CASTELLO DIEGO	BLANDI ALESSIA	2.456.655		4,820	F
27 ESSEBI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	PAPPAGALLO ROSSELLA	BLANDI ALESSIA	1.212.345		2,378	F
28 KIMI VENTURA SERVICES SA EM LIQUIDACAO	PAPPAGALLO ROSSELLA	BLANDI ALESSIA	2.287.148		4,446	F
29 KIMI VENTURA SERVICES DE CONSULTORIA SA	DURANTE ROBERTO	BLANDI ALESSIA	1.000		0,002	F
30 DURANTE ROBERTO	DURANTE ROBERTO	BLANDI ALESSIA	2.411.853		4,732	F
31 MARCHETTI FEDERICO	DURANTE ROBERTO	BLANDI ALESSIA	5.000		0,010	F
32 RIZZO ADRIANA	DEGIORNI ANGELA	BLANDI ALESSIA	3.192.183		6,263	F
33 NESTOR 2000 SPRL			220		0,000	A
34 FABRIS CARLO						

AZIONI % SUI PRESENTI % SUL CAPITALE
 FAVOREVOLI 23.634.377 99,840% 46,371%
 CONTRARI 0 0,000% 0,000%
 ASTENUTI 37.936 0,160% 0,074%
 TOTALE 23.672.313



LIBRO ASSEMBLEE

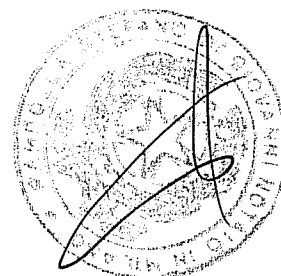
YOOX S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2010

Punto 2 all'ordine del giorno:

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
23.634.377	220	37.716



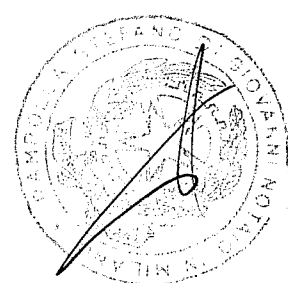
LIBRO ASSEMBLEE

YOOX S.p.A.
 Assemblea ordinaria del 21 aprile 2010

VOTAZIONE PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 EURO DIGITAL FUND		CARINELLI ALBERTO		35.325	0,069	F
2 STOCHING PENSIONFONDS AKZO NOBEL		CARINELLI ALBERTO		9.860	0,018	F
3 STRATHMORE PENSION FUND		CARINELLI ALBERTO		157.216	0,308	F
4 DREHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN & TRUST		CARINELLI ALBERTO		82.101	0,161	F
5 DREHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND		CARINELLI ALBERTO		378.443	0,743	F
6 PENS PLAN FOR EMPLOYEES OF CONCORDIA UNI		CARINELLI ALBERTO		40.631	0,080	F
7 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		BLANDI ALESSIA		1.154.474	2,285	F
8 JPMORGAN FLEMING EUROPEAN FLEDGLING INVESTMENT TRUST PLC		BLANDI ALESSIA		18.110	0,036	F
9 JPMORGAN FUND IGVG JPM INSTITUTIONAL CONTINENTAL EUROPE FUND		BLANDI ALESSIA		67.178	0,132	F
10 JPMORGAN FUND IGVG JPM UK SMALLER COMPANIES FUND		BLANDI ALESSIA		478.636	0,938	F
11 JPMORGAN GLOBAL EUROPEAN BANK BUSINESS CENTRE 6		BLANDI ALESSIA		2.267	0,004	F
12 NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF F.CIO CIBC BANK AND TRUST COMPANY IC		BLANDI ALESSIA		210.681	0,413	F
13 EWING MARION KAUFMAN FOUNDATION		BLANDI ALESSIA		37.716	0,074	A
14 IAM NATIONAL PENSION FUND		BLANDI ALESSIA		84.867	0,166	F
15 JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE		BLANDI ALESSIA		73.263	0,144	F
16 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		BLANDI ALESSIA		117.489	0,230	F
17 NEW ENGLAND MASTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN		BLANDI ALESSIA		40.379	0,079	F
18 PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		BLANDI ALESSIA		160.000	0,314	F
19 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SORPA / AZIONARIO CRESCIA		BLANDI ALESSIA		73.323	0,144	F
20 SZG		BLANDI ALESSIA		542.059	11,518	F
21 BALBERTON CAPITAL L.L.P.		BLANDI ALESSIA		70.440	1,064	F
22 UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND L.L.C		BLANDI ALESSIA		2	0,136	F
23 UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND L.L.C		BLANDI ALESSIA		2	0,000	F
24 ZOLA UMBERTO CARLO	CARADONNA GIANNFRANCO MARIA	ZEN TANIA	3	2.378.291	0,000	F
25 FERIN ECONOMIA E FINANZA SRL			2.456.896		4,666	F
26 RED CIRCE SRL	PATERNO CASTELLO DIEGO				4,820	F
27 FESSEGI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA		PAPPAGALLO ROSSELLA		1.212.345	2,378	F
28 KWIL VENTURA SERVICIOS SA EM LIQUIDACAO		PAPPAGALLO ROSSELLA	1.000	2.267.148	4,448	F
29 KWIL VENTURA SERVICIOS DE CONSULTORIA SA				2.411.859	0,002	F
30 DURANTE ROBERTO		DURANTE ROBERTO		5.000	4,732	F
31 MARCHETTI FEDERICO		DURANTE ROBERTO			0,010	F
32 RIZZO ADRIANA		OSGIORNI ANGELA		3.192.193	6,263	F
33 NESTOR 2000 SPRL			220		0,000	C
34 FABRIS CARLO						

FAVOREVOLI	23.634.377	99,840%	46,371%
CONTRARI	220	0,001%	0,000%
ASTENUTI	37.716	0,159%	0,074%
TOTALE	23.672.313		



LIBRO ASSEMBLEE

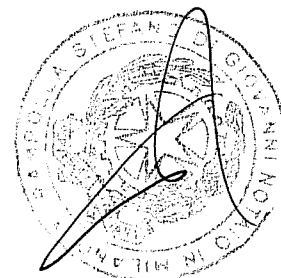
YOOX S.p.A.

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2010

Punto 3 all'ordine del giorno:

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
23.634.597		37.716

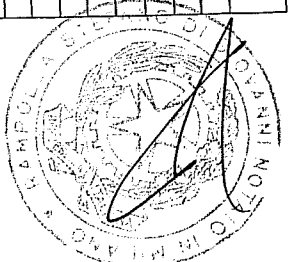


VOTAZIONE PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

397		Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	EURO DIGITAL FUND			CARINELLI ALBERTO		35.325	0,059	F
2	STOCHTING PENSIONFONDS AKZO NOBEL			CARINELLI ALBERTO		8.660	0,019	F
3	STRATHEQ/DE PENSION FUND			CARINELLI ALBERTO		157.216	0,308	F
4	DREIHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN & TRUST			CARINELLI ALBERTO		82.101	0,161	F
5	DREIHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND			CARINELLI ALBERTO		378.443	0,743	F
6	PENIS PLAN FOR EMPLOYEES OF CONCORDIA UNI			CARINELLI ALBERTO		40.531	0,080	F
7	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC			BLANDI ALESSIA		1.154.474	2,285	F
8	JPMORGAN FLEMING EUROPEAN FLEDGELING INVESTMENT TRUST PLC			BLANDI ALESSIA		18.110	0,036	F
9	JPMORGAN FUND ICVC JPM INSTITUTIONAL CONTINENTAL EUROPE FUND			BLANDI ALESSIA		57.178	0,132	F
10	JPMORGAN FUND II ICVC JPM UK SMALLER COMPANIES FUND			BLANDI ALESSIA		478.535	0,939	F
11	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK BUSINESS CENTRE 6			BLANDI ALESSIA		2.257	0,004	F
12	NIRKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF F.C/O CIBC BANK AND TRUST COMPANY/CO			BLANDI ALESSIA		210.681	0,413	F
13	EWING MARION KAUFMAN FOUNDATION			BLANDI ALESSIA		37.718	0,074	A
14	IAM NATIONAL PENSION FUND			BLANDI ALESSIA		84.857	0,166	F
15	JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE			BLANDI ALESSIA		73.263	0,144	F
16	MARL AND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM			BLANDI ALESSIA		117.468	0,230	F
17	NEW ENGLANDTEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN			BLANDI ALESSIA		40.379	0,079	F
18	PICKER ASSET MANAGEMENT SA			BLANDI ALESSIA		160.000	0,314	F
19	PICKER INVESTMENT MANAGEMENT SGRA/ AZIONARIO CRESCITA			BLANDI ALESSIA		73.323	0,144	F
20	BALDERTON CAPITAL L.P.			BLANDI ALESSIA		5.870.280	11,518	F
21	UBS TAMARACK INTERNATIONAL			BLANDI ALESSIA		542.058	1,064	F
22	UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND LLC			BLANDI ALESSIA		70.440	0,138	F
23	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		0,000	0,000	F
24	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		2,378,291	4,656	F
25	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		4,920	0,009	F
26	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		2,379	0,004	F
27	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		4,448	0,008	F
28	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		2,287,148	4,448	F
29	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		1,212,345	2,379	F
30	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		2,287,148	4,448	F
31	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		2,287,148	4,448	F
32	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		2,287,148	4,448	F
33	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		2,287,148	4,448	F
34	ZEN TANIA			BLANDI ALESSIA		2,287,148	4,448	F

AZIONI % SUI PRESENTI 23.634.597
 CONTRARI 0
 ASTENUTI 37.716
 TOTALE 23.672.313

% SUL CAPITALE 99,841%
 0,000%
 0,159%



LIBRO ASSEMBLEE

YOOX S.p.A.

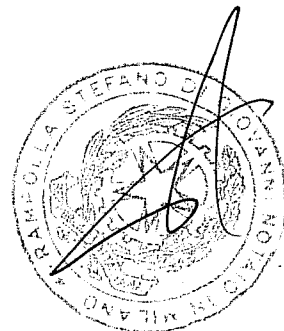
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2010

SCHEDA VOTO N. 1 - delegato Blandi Alessia

VOTO FAVOREVOLE A TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

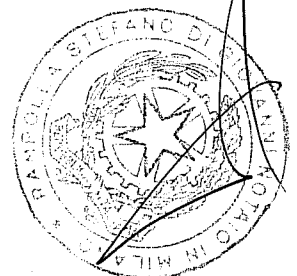
AZIONISTI	N. AZIONI	%
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	42.895	0,084
JPMORGAN FLEMING EUROPEAN FLEDGELING INVESTMENT TRUST PLC	1.154.474	2,265
JPMORGAN FUND ICVC JPM INSTITUTIONAL CONTINENTAL EUROPE FUND	18.110	0,036
JPMORGAN FUND II ICVC JPM UK SMALLER COMPANIES FUND	67.178	0,132
JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK BUSINESS CENTRE 6	478.635	0,939
NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF.F.CIO CIBC BANK AND TRUST COMPANY (C	2.267	0,004
EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION	210.681	0,413
JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	84.857	0,166
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	73.263	0,144
NEW ENGLANDTEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN	117.468	0,230
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	40.379	0,079
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	160.000	0,314
S2G	73.323	0,144
BALDERTON CAPITAL I.L.P.	5.870.280	11,518
UBS TAMARACK INTERNATIONAL	542.056	1,064
UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND LLC	70.440	0,138

n. depositi	16
tot. azioni	9.006.310
% sulle az. ord.	17,671



LIBRO ASSEMBLEE

~~ANNOCLATA~~



LIBRO ASSEMBLEE

YOOX S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2010

SCHEDA VOTO N. 2 - delegato Blandi Alessia

VOTO ASTENUTO A TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

	N. AZIONI	%
IAM NATIONAL PENSION FUND	37.716	0,074

n. depositi	1
tot. azioni	37.716
% sulle az. ord.	0,074



LIBRO ASSEMBLEE

YOOX S.p.A.

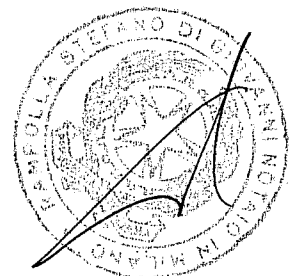
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2010

SCHEDA VOTO N. 1 - delegato Carlinelli Alberto

VOTO FAVOREVOLE A TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

	N. AZIONI	%
EURO DIGITAL FUND	35.325	0,069
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	9.860	0,019
STRATHOLYDE PENSION FUND	157.216	0,308
DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN & TRUST	82.101	0,161
DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	378.443	0,743
PENS PLAN FOR EMPLOYEES OF CONCORDIA UNI	40.631	0,080

n. depositi	6
tot. azioni	703.576
% sulle az. ord.	1,380



N. 35179 di repertorio

Certifico io sottoscritto dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro verbali assemblee della società:

"YOOX S.p.A."

con sede in Zola Predosa, Via Nannetti n. 1, capitale sociale Euro 509.679,56 sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, al numero di iscrizione e codice fiscale 02050461207, Repertorio Economico Amministrativo n. 408666.

Libri debitamente numerati, bollati e vidimati inizialmente in data 31 marzo 2008 Prot. n. 4479 e in data 7 settembre 2009 Prot. n. 5688 entrambi dalla C.C.I.A.A. di Bologna, Registro delle Imprese.

Milano, Via Metastasio n. 5, cinque maggio duemiladieci.

