

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di YOOX S.p.A. è convocata in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., alle ore 11.00 del giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria e, occorrendo, alle ore 11.00 del giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione per la sola parte straordinaria e alle ore 11.00 del giorno 27 aprile 2012 in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria, per discutere e deliberare sul 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; deliberare inerenti e conseguenti.
 - 2 Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; deliberare 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; deliberare inerenti e conseguenti.
 - 5 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; deliberare 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; deliberare inerenti e conseguenti.
- 7 Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie YOOX S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi della Società; deliberare 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; deliberare 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 Optio; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberare inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nel sito internet www.yoogroup.com (sezione *Investor Relations* - Azionariato) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 13 aprile 2012; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.yoogroup.com (sezione *Corporate Governance* - Assemblea Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it; la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga al predetto Rappresentante degli Azionisti, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uso eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 aprile 2012); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.yoogroup.com (sezione *Corporate Governance* - Assemblea Azionisti) nonché presso la sede legale, Ufficio Corporate Affairs (tel. 051-6184211, e.mail: corporate.affairs@yoox.com); la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 24 marzo 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci. Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato, nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo della Società. Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (venerdì 30 marzo 2012). Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (martedì 3 aprile 2012). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.yoogroup.com (sezione *Corporate Governance* - Assemblea Azionisti) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (martedì 3 aprile 2012).

Nomina del Collegio Sindacale

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci. Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo di controllo della Società. Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (venerdì 30 marzo 2012). Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n. 11971/1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (martedì 3 aprile 2012). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (venerdì 2 aprile 2012); in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi dell'1,25% del capitale sociale. Si ricorda che i sindacati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 5 dell'ordine del giorno della parte ordinaria ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.yoogroup.com (sezione *Corporate Governance* - Assemblea Azionisti) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (martedì 3 aprile 2012).

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.yoogroup.com (sezione *Corporate Governance* - Assemblea Azionisti), nei seguenti termini:

Parte ordinaria

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 4 e 5 dell'ordine del giorno;
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3, 6 e 7 dell'ordine del giorno ed i documenti informativi sui piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/1999;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, la documentazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 8 dell'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

Parte Straordinaria

- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno e la relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c..

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sul sito internet della Società www.yoogroup.com (sezione *Corporate Governance* - Assemblea Azionisti), sul quotidiano MF Mercati Finanziari/Milano Finanza e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A..

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
FEDERICO MARCHETTI

YOOX S.p.A.
Bologna 40069 Zola Predosa Via Nannetti 1
P.I./C.F. e Nr. Reg. Imprese Bologna: 02050461207 - Nr. R.E.A.: BO-408666
Capitale Sociale Euro 550.996,16 i.v.
www.yoogroup.com

ZOLA PREDOSA (BO), 14 MARZO 2012