

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di YOOX S.p.A. è 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., e in sede straordinaria i giorni 26 aprile 2011, 28 aprile 2011 e 5 maggio 2011 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1 Bilancio di esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre 2010; 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 2010. Delibere inerenti e conseguenti.

2 Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

3 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1 Proposta di modifica degli artt. 6, 7, 8, 9, 14 e 26 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

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 in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato di voto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 13 aprile 2011; 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 sui siti internet della Società www.yoogroup.com (sezione *Corporate Governance* - Assemblea degli 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. n. 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, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo 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 2011); 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 degli 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, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di Azionista, 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; 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 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro il 26 marzo 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, 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 notifica 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 15 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 Amministratore

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'organo amministrativo attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 7 ottobre 2009 con delibera assunta senza applicazione del voto di lista, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti in epoca anteriore all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. avvenuto in data 3 dicembre 2009. Pertanto, per la nomina del Consigliere necessario per l'integrazione dell'ordine del giorno amministrativo in carica a norma dell'art. 2386 c.c., l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto sociale vigente.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente ai *curriculum* professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti 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.

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 e Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.yoogroup.com (sezione *Corporate Governance* - Assemblea degli Azionisti), nei seguenti termini:

- le Relazioni degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso;

- la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 in data odierna;

- la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob 11971/1999 con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.yoogroup.com (sezione *Corporate Governance* - Assemblea degli 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**

ZOLA PREDOSA (BO), 16 MARZO 2011

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 524.802,72 i.v.
www.yoogroup.com