

Federico Marchetti  
Via San Giovanni sul Muro n. 21  
20100 Milano

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

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI YOOX  
S.P.A.**

Lo scrivente Federico Marchetti (nato a Ravenna, il 21 febbraio 1969 e residente in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 21, C.F. MRCFRC69B21H1990), titolare di n. 3.590.433 azioni ordinarie della società YOOX S.p.A., come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

- visto l'articolo 26 dello Statuto sociale di YOOX S.p.A.;
- con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso Mediobanca S.p.A. in Milano, Via Filodrammatici n. 3, il giorno 24 aprile 2012, alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00, presso il medesimo luogo,

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di YOOX S.p.A., composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

**Prima sezione: candidati alla nomina di Sindaci effettivi**

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco effettivo	Filippo Tonolo *	Gallarate (VA), 08.10.1965
2	Sindaco effettivo	David Reali	Forlì, 21.01.1966
3	Sindaco effettivo	Patrizia Arienti	Milano, 07.06.1969

(\*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista

**Seconda sezione: candidati alla nomina di Sindaci supplenti**


N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco supplente	Edmondo Maria Granata	Caltanissetta, 16.08.1970
2	Sindaco supplente	Salvatore Tarsia	Cassino (FR), 28.09.1969

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche;
4. dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX S.p.A. per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di YOOX S.p.A.

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

Milano, 30 marzo 2012



**Federico Marchetti**

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

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Filippo Tonolo** nato a Gallarate (VA) il 08 ottobre 1965 - residente in Caidate di Sumirago (VA) Via Immacolata 20 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14 - codice fiscale TNL FPP 65R08 D869U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società (convocata presso Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici 3 il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00, presso il medesimo luogo)

### DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di YOOX, come da lista presentata dal socio Federico Marchetti

### DICHIARA E ATTESTA

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e 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 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 Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- 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: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 26 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di YOOX.



Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, 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.

In fede,

Milano, 23 marzo 2012



(Filippo Tonolo)

*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.*

## **Filippo Tonolo**

nato a Gallarate (VA) l'8 ottobre 1965

residente in Caidate di Sumirago (VA) – Via Immacolata 20

domiciliato in Milano - Piazza Borromeo 14

Laurea in Economia Aziendale (Economia delle Aziende Industriali) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano (febbraio 1989).

Dottore Commercialista dal 22 giugno 1992 (numero di iscrizione 3239).

Revisore Legale in forza del DM 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis quarta serie speciale del 21 aprile 1995.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

### Maggio 2004

Socio dello Studio "TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria" con sede in Milano e referente in Italia del network NEXIA INTERNATIONAL.

### Gennaio 2001 – Maggio 2004

*Equity partner* dello Studio "Professionisti Associati" collegato al *network* internazionale *Deloitte Touche Tohmatsu*; responsabile nazionale dell'*industry* TMT e della *service line* IAS (*International Assignment Services*).

### Gennaio 1999 – Gennaio 2001

Socio dello Studio "Tonolo & Partners" con sede in Milano.

### Gennaio 1995 – Gennaio 1999

Socio dello "Studio Dovera & Associati" con sede in Milano.

Novembre 1990 – Dicembre 1994

Collaboratore dello Studio del Rag. Alfredo Dovera.

Settembre 1989 – Ottobre 1990

Esperienza di revisione contabile c/o Reconta Touche Ross con attività svolta su società quotate (Ferruzzi Agricola Finanziaria SpA, Eridania Z.N. SpA, Montedison SpA) e non, anche straniere.

\*\*\*\* \*\* \*

Attività professionale svolta nei seguenti ambiti:

- consulenza societaria e contrattuale
- consulenza fiscale nazionale ed internazionale
- operazioni di natura straordinaria
- membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali

\*\*\*\* \*\* \*

1995 / 2000 - referente in Italia della Picatrex International Association, con sede in Bristol e composta da professionisti europei.

1996 / 1999 - membro della Commissione Normative Comunitarie ed Internazionali c/o l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

\*\*\*\* \*\* \*

Cariche ricoperte:

- membro del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico/Collegio Sindacale in diverse società; a solo scopo indicativo:

quale Amministratore:

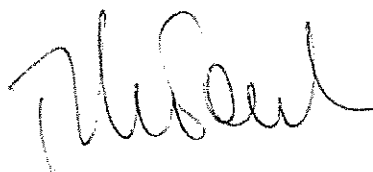
- CAMPISI & C. SPA SIM - dal 2005 al dicembre 2009 (Presidente)
- BANKNORD SIM SPA – dal 2009 ad oggi (Consigliere)
- ANGELICA HOLDING SRL – dal 2000 al dicembre 2009 (Consigliere)
- GRUPPO MEG SRL - dal 2005 ad oggi (Consigliere)
- DE JULIO & PARTNERS SRL - dal 2001 ad oggi (Amministratore Unico)
- PINO SGR SPA - dal 2005 al 2008 (Consigliere)

in società quotate:

- Presidente del Collegio Sindacale di YOOX SPA (dal 2000 ad oggi)
- Sindaco Effettivo di DMAIL GROUP SPA (dal 2011 ad oggi)
- Sindaco Effettivo di FULLSIX SPA (dal 2008 al 2010)
- Presidente del Collegio Sindacale di ELITEL TELECOM SPA (società quotata all'AIM gestito dal London Stock Exchange) (dal 2005 al 2007)
- Presidente del Collegio Sindacale di VITAMINIC SPA (dal 1999 al 2003)

quale membro del Collegio Sindacale:

- FREE SIM SPA - dal 2000 ad oggi (Presidente)
- RMJ SGR SPA - dal 2006 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- ECOFIN SAPA – dal 2006 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- PRINK SRL – dal 2005 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- FENICIA SPA – dal 2009 ad oggi (Sindaco Effettivo)
- ALTAREA ITALIA SRL – dal 2006 ad oggi (Sindaco Effettivo)



<b>Filippo TONOLO - elenco incarichi di amministrazione e controllo</b>		
<i>società</i>	<i>incarico</i>	<i>note</i>
YOOX SPA	Presidente del Collegio Sindacale	società emittente
DMAIL GROUP SPA	Sindaco Effettivo	società emittente
FREE SIM SPA	Presidente del Collegio Sindacale	società interesse pubblico
REGINATO MERCANTE JELMONI SGR SPA	Sindaco Effettivo	società interesse pubblico
BANKNORD SIM SPA	Consigliere	società interesse pubblico
DE TOMASO AUTOMOBILI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
DIANA PIU' SRL IN LIQUIDAZIONE	Presidente del Collegio Sindacale	
NET A PEOPLE NETWORK SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
ALTARAG SRL	Sindaco Effettivo	
ALTAREA ITALIA SRL	Sindaco Effettivo	
AURELIA TRADING SRL	Sindaco Effettivo	
ECOFIN DI EDOARDO COCINI & C. SAPA	Sindaco Effettivo	
FENICIA SPA	Sindaco Effettivo	
INDRA ITALIA SPA	Sindaco Effettivo	
MCS & PARTNERS SRL	Sindaco Effettivo	
MEETINGLAB SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo	
OPERA21 GROUP SPA	Sindaco Effettivo	
P.G.C. SRL	Sindaco Effettivo	
PRINK SRL	Sindaco Effettivo	
TERMORESINE SPA	Sindaco Effettivo	
USO SRL	Sindaco Effettivo	
CONNEMARA CONSULTING SRL	Consigliere	
IDEA STORE HOLDING SPA	Consigliere	
GRUPPO MEG SRL	Consigliere Delegato	
DE JULIO & PARTNERS SRL	Amministratore Unico	
GINGER REAL ESTATE SRL	Amministratore Unico	
PORTO LE FORNACI SRL	Amministratore Unico	
SAN GALILEO SRL	Amministratore Unico	
SOCIETA' INIZIATIVE PROGETTI SRL	Amministratore Unico	
BELL DI F. TONOLO & C. SAS	Socio Accomandatario	
RICOMA DI F. TONOLO & C. SAS	Socio Accomandatario	
TCT VENTURE SRL IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore	
<i>Società soggette a procedure concorsuali</i>		
DIMAFIN SPA IN FALLIMENTO	Presidente del Collegio Sindacale	
IDC SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO	Presidente del Collegio Sindacale	
DIEMME COSTRUZIONI SPA IN FALLIMENTO	Sindaco Effettivo	
NETSYNT SPA IN FALLIMENTO	Sindaco Effettivo	
DIMA COSTRUZIONI SPA IN FALLIMENTO	Sindaco Supplente	

*Filippo TONOLO*

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

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

Il sottoscritto **Filippo Tonolo** nato a Gallarate (VA) il 08 ottobre 1965 - residente in Caidate di Sumirago (VA) Via Immacolata 20 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14 - codice fiscale TNL FPP 65R08 D869U 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 più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società YOOX S.p.A.

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti

**DICHIARA**

REQUISITI DI INDIPENDENZA

(\*) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

h

(\*) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato sottoposto 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 condannato 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 condannato 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.



REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)



di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;



di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di YOOX S.p.A. devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie ed i settori del commercio, della moda dell'informatica nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, alle discipline economiche e a quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale);

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

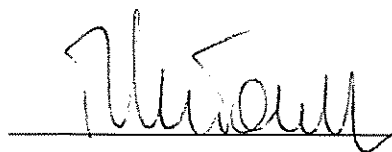
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

W

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

In fede,

Milano, 23 marzo 2012



(Filippo Tonolo)

*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.*

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

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto David Reali, nato a Forlì, il 21.01.1966 e domiciliato in Milano, Via San Primo n. 4, C.F. RLE DVD 66A21 D704T, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso Mediobanca S.p.A. in Milano, Via Filodrammatici n. 3, il giorno 24 aprile 2012, alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00, presso il medesimo luogo,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di YOOX, come da lista presentata dal socio Federico Marchetti

### **dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e 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 più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

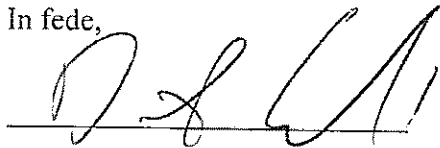
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 26 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di YOOX.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, 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.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, is written over a horizontal line.

Milano, li 22 marzo 2012

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.

*David Reali*  
*Revisore Contabile*  
*Via San Primo 4, 20121 Milano*  
Tel +39 02 7607671, Fax +39 02 76006474

### ***CURRICULUM VITAE***

Nato a Forlì il 21 gennaio 1966, laureato presso l'Università Luigi Bocconi con pieni voti *magna cum laude* nel 1988.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1989 ed all'Albo dei Revisori Contabili dal 1995.

Iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per materie fiscali, contabili e di bilancio.

#### ***Profilo professionale e specializzazioni***

Socio dello Studio "Chiaravalli, Reali e Associati - Commercialisti" con sede in Milano, Via San Primo 4.

Specializzato in materie contabili, fiscali e di bilancio, ha pubblicato diversi articoli in materia fiscale collaborando, tra le altre, con la Rivista "Il Fisco" e la Rivista dei Dottori Commercialisti.

E' consulente di varie società industriali, commerciali e finanziarie; ricopre incarichi di sindaco effettivo in diverse società.

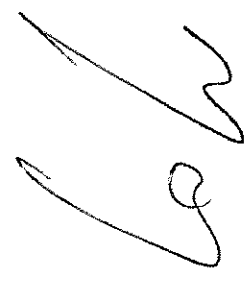
Segue correntemente operazioni di finanza straordinaria (trasformazioni, fusioni e scissioni societarie; conferimenti e cessioni di azienda).



**Dott. David Reali - Sindaco Effettivo**

Elenco degli incarichi ricoperti alla data del 22 marzo 2012

Denominazione società	Incarico
CONDUCTIX-WAMPELER S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
ARGOS SODITIC ITALIA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
CARAVAGGIO INVESTIMENTI S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
TIZIANO INVESTIMENTI S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
AGRIFARMA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
ANGELICA S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
GRUPPO COIN S.p.A. (*)	Presidente del Collegio Sindacale
COIN S.p.A. (*)	Presidente del Collegio Sindacale
OVIESSE S.p.A. (*)	Presidente del Collegio Sindacale
OVIESSE FRANCHISING S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
COIN FRANCHISING S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
UPLM S.r.l. (*)	Presidente del Collegio Sindacale
COST Concept of Style Italy S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
DICIANNOVE GIUGNO S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
BELCO S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
YOOX S.p.A. (*) (+)	Sindaco Effettivo
MEC DELACHAUX S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
ICON S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FINEUROP SODITIC S.p.A.	Sindaco Effettivo
BRACCHI S.r.l.	Sindaco Effettivo
MADE IN ITALY S.r.l.	Sindaco Effettivo



(\*) Società di rilevanti dimensioni

(+) Società Quotata

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

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

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

Il sottoscritto David Reali, nato a Forlì, il 21.01.1966 e domiciliato in Milano, Via San Primo n. 4, C.F. RLE DVD 66A21 D704T, 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 più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società YOOX S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

(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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)

- (\*) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

- <sup>(\*)</sup> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di YOOX S.p.A. devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie ed i settori del commercio, della moda dell'informatica nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, alle discipline economiche e a quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale);

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

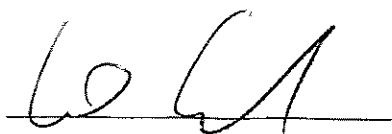
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 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 sottoscritto.

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

In fede,



Milano, li 22 marzo 2012

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.

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

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Patrizia Arienti**, nata a Milano, il 07 giugno 1960, residente in Milano, Via Alzaia Naviglio Pavese, 20 - codice fiscale RNTPRZ60H47F205D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società (convocata presso Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici 3 il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00, presso il medesimo luogo)

### DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di YOOX, come da lista presentata dal socio Federico Marchetti

### DICHIARA E ATTESTA

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e 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 più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

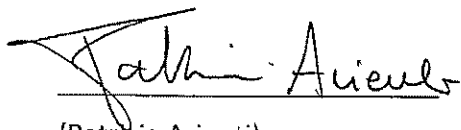
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 26 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di YOOX.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, 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.

In fede,



(Patrizia Arienti)

Milano, 26 marzo 2012

*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.*

## Patrizia Arienti Curriculum vitae

### Dati Anagrafici:

Nata a Milano il 7 giugno 1960  
Residente in Milano, Via Alzaia Naviglio Pavese, 20

### Percorso di studi:

Nel 1982 consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

### Qualifiche professionali:

Consegue l'abilitazione di Dottore commercialista e si iscrive al relativo Albo nel maggio 1988.

Revisore contabile dal 1995, con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n° 31 bis del 21/04/95.

### Responsabilità attuali:

Partner di Deloitte & Touche S.p.A.  
Membro del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A.  
Membro del Comitato Esecutivo di Deloitte & Touche S.p.A. e  
Responsabile dell'Area Lombardia per i servizi di revisione.

### Percorso di carriera:

Nel 1985 entra a far parte dell'organizzazione Deloitte & Touche dove sviluppa la propria carriera professionale nell'area della revisione esercitando attività di controllo presso alcune delle più importanti società italiane ed estere.

Nel 1990 diventa Dirigente con qualifica interna di Manager e specializzazione nel settore Technology, Media & Telecommunication.

Nel 1995 è nominata Partner di Deloitte & Touche S.p.A.

Dal 2003 è Media Leader del network Deloitte italiano.

Nell'ottobre 2009 diventa Membro del Comitato Esecutivo della Deloitte & Touche S.p.A. e Responsabile dell'area Lombardia per i servizi di revisione.

Nel settembre 2011 viene nominata Consigliere di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A.

**Principali clienti seguiti nel corso della propria carriera professionale:**

Ha maturato la propria esperienza professionale svolgendo l'attività di revisione di società quotate e di grandi gruppi multinazionali. In particolare dei settori Technology, Media e Telecommunication (Vodafone, Mediaset, Mondadori) e Fashion (Prada, Chanel, Hermès, Jil Sander).

Ha seguito processi di IPO - Initial Public Offering – sia in Italia che all'estero.

Ha seguito progetti di implementazione delle normative 231 e 262 e l'audit ex Sarbanes Oxley di società quotate in USA.

**Esperienza professionale conseguita :**

I 27 anni di attività professionale svolti nel settore hanno consentito di acquisire una significativa esperienza sia sotto il profilo della competenza professionale sia sotto il profilo manageriale.

In particolare, i vari ruoli di gestione interna ricoperti negli anni, (membro del CdA, membro del Comitato Esecutivo, responsabile dell'industry Media) hanno permesso di completare il profilo con competenze legate allo studio e alla implementazione delle strategie aziendali, allo sviluppo del business e alla gestione delle risorse umane.

Lo svolgimento della propria attività nell'ambito di un network di società multinazionali della revisione contabile ha consentito di acquisire una elevata "internazionalità" intesa come capacità di operare in ambito internazionale con clientela multinazionale.

**ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

**DA PATRIZIA ARIENTI**

<b>SOCIETA'</b>	<b>CARICA</b>	<b>DAL</b>
<b>SAGEMCOM ITALIA S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>	<b>30 aprile 2004</b>
<b>DELOITTE &amp; TOUCHE S.p.A.</b>	<b>Membro del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>20 settembre 2011</b>

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

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

La sottoscritta **Patrizia Arienti**, nata a Milano, il 07 giugno 1960 - residente in Milano, Via Alzaia Naviglio Pavese, 20 - codice fiscale RNTPRZ60H47F205D, 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 più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società YOOX S.p.A.

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti

**DICHIARA**

**REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- (\*)  
**X** di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- (\*)  
X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato sottoposto 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 condannato 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 condannato 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.

## REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)

- (\*)
- X di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;
- (\*)
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di YOOX S.p.A. devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie ed i settori del commercio, della moda dell'informatica nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, alle discipline economiche e a quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale);

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

## ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

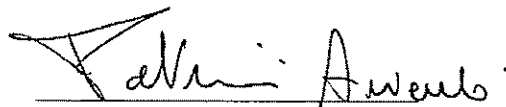
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 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 sottoscritto.

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

In fede,



(Patrizia Arienti)

Milano, 26 marzo 2012

*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.*

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO SUPPLENTE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Edmondo Maria Granata, nato a Caltanissetta, il 16 agosto 1970 e residente in Milano, Corso Lodi 34/A, C.F. GRN DND 70M16 B429G, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso Mediobanca S.p.A. in Milano, Via Filodrammatici n. 3, il giorno 24 aprile 2012, alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00, presso il medesimo luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di YOOX, come da lista presentata dal socio Federico Marchetti

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e 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 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 dalla Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- 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'art. 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di YOOX.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

4-

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

In fede,



Milano, 23 Marzo 2012

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.

**Edmondo Maria Granata**

nato a Caltanissetta il 16 agosto 1970

residente in Milano Corso Lodi 34/A

domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14

Laurea in Economia e Commercio c/o l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dottore Commercialista dal 2000 (numero di iscrizione 5583).

Revisore Contabile dal 27 luglio 2001 (numero iscrizione 121400) Decreto del Direttore Generale degli affari civili e delle libere professioni del 27/7/01 pubbl. su G.U., suppl. 67 - IV Serie Speciale - del 24/8/01.

Executive Master in Corporate Finance & Banking c/o SDA – Bocconi – *Cum Laude* (febbraio 2011)

Dal maggio 2004 cofondatore dello Studio "TCFCT – Studio Associato - Consulenza Societaria e Tributaria", con sede in Milano e referente in Italia del network NEXIA INTERNATIONAL.

Manager dello Studio Professionisti Associati, collegato al network internazionale Deloitte Touche Tohmatsu, da giugno 2002 a maggio 2004.

Senior dello Studio Professionisti Associati, collegato al network internazionale Deloitte Touche Tohmatsu, da gennaio 2001 a maggio 2002.

Collaboratore dello Studio Tonolo & Partners, da settembre 2000 a dicembre 2000.

Collaboratore dello Studio del dott. Riccardo Federico Rocca, da febbraio 1997 ad agosto 2000.

Attività professionale svolta nei seguenti ambiti:

- consulenza societaria e contrattuale
- consulenza fiscale nazionale ed internazionale
- operazioni di natura straordinaria



- membro di Collegi Sindacali

\*\*\*\* \* \* \*

Dal 2002 a tutto il 2004 membro della Commissione Diritto Societario c/o l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

\*\*\*\* \* \* \*

Cariche ricoperte ( a titolo indicativo):

- CAMPISI & C. SPA SIM - dal 2005 al dicembre 2009 (Sindaco Effettivo)
- DIALOGA SPA IN LIQUIDAZIONE dal 2002 ad oggi; (Sindaco Effettivo)
- PINO PARTECIPAZIONI SPA – dal 2005 ad oggi (Presidente del Collegio Sindacale)
- RAIL SERVICES INTERNATIONAL ITALIA SPA – dal 2008 al 2009 (Sindaco Effettivo)
- ES WIRD IN BERLIN GEBEN SRL - dal 2008 a dicembre 2010 (Sindaco effettivo)
- TRILOG SPA - dal 2008 ad oggi (Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale)
- MEETINGLAB SPA in liqu. - dal 2005 ad oggi (Sindaco effettivo)
- PINO SGR SPA - dal 2005 al 2008 (Presidente del Collegio Sindacale)
- ALFASEC SRL in liqu. - da giugno 2010 ad oggi (Sindaco effettivo)
- PIMSOFT SRL – da novembre 2011 ad oggi (Presidente del Collegio Sindacale)



**Edmondo Maria GRANATA - elenco incarichi di amministrazione e controllo**

Società	Incarico	Note
1. PINO PARTECIPAZIONI S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	
2. PIMSOFT S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	
3. TRILIOG S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	
4. IMEETINGLAB S.P.A. in LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo	
5. VISIANT ARCARES S.P.A.	Sindaco Effettivo	
6. VISIANT CONTACT S.R.L.	Sindaco Effettivo	
7. SPINDOX S.R.L.	Sindaco Effettivo	
8. 2MUSIC S.R.L.	Sindaco Effettivo	
9. DIALOGA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo	
10. ALFASEC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo	
11. YOOX S.P.A.	Sindaco Effettivo	
12. SICOMAT S.P.A.	Sindaco Effettivo	
13. BANKNORD SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.	Sindaco Effettivo	
14. GRUPPO EDILE MILANESE S.P.A.	Sindaco Effettivo	
15. BIZMATICA S.R.L.	Sindaco Effettivo	
16. REGINATO MERCANTE JELMONI SGR SPA	Sindaco Effettivo	
17. STEEL 2 S.R.L.	Sindaco Effettivo	
<b>Società soggette a procedure concorsuali</b>		
<b>Società</b>	<b>Incarico</b>	<b>Note</b>
IDC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e CONCORDATO PREVENTIVO	Sindaco Supplente	
DIMAFIN SPA in FALLIMENTO	Sindaco Supplente	

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

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

Il sottoscritto Edmondo Maria Granata, nato a Caltanissetta, il 16 agosto 1970 e residente in Milano, Corso Lodi 34/A, C.F. GRN DND 70M16 B429G, 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 più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società YOOX S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- <sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- <sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.



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

- di non essere stato sottoposto 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 condannato 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 condannato 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.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)

- ~~A~~<sup>(\*)</sup> di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

(\*)

✱ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di YOOX S.p.A. devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie ed i settori del commercio, della moda dell'informatica nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, alle discipline economiche e a quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale);

(<sup>c</sup>) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

#### (D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

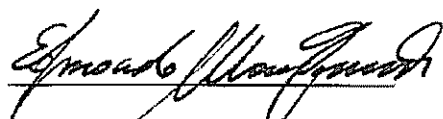
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 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 sottoscritto.

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

In fede,



Milano, 23 Marzo 2012

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.



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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Salvatore Tarsia** nato a Cassino (FR) il 28 luglio 1969 - residente in Milano (MI) Via Giulio e Corrado Venini 55 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14 - codice fiscale TRS SVT 69L28 C034Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 26 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società (convocata presso Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici 3 il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00, presso il medesimo luogo)

**DICHIARA**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di YOOX, come da lista presentata dal socio Federico Marchetti

**DICHIARA E ATTESTA**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e 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 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 Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- 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: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 26 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di YOOX.



Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, 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.

In fede,

Milano, 23 marzo 2012

  
\_\_\_\_\_  
(Salvatore Tarsia)

*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.*

## Salvatore Tarsia

nato a Cassino (FR) il 28 luglio 1969

residente in Milano (MI) – Via Venini 55

domiciliato in Milano - Piazza Borromeo 14

Master in “Diritto e Pratica Tributaria” presso “Il Sole 24 Ore” Milano – seconda edizione (Giugno 1997).

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma - (novembre 1995).

Dottore Commercialista dal 2000 (numero di iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di Milano n. 5539).

Iscritto nel Registro dei revisori Contabili n. 126859, D.M. 23/07/2002, pubblicato in G.U. del 30/07/2002 Supp. N. 60 IV SS

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

### Maggio 2004

Socio dello Studio “TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria” con sede in Milano e referente in Italia del network NEXIA INTERNATIONAL.

### Settembre 2001 – Maggio 2004

Professionista con qualifica di *Manager* presso lo Studio “Professionisti Associati” collegato al *network* internazionale *Deloitte Touche Tohmatsu*.

### Giugno 2001 – Settembre 2004

Professionista presso lo Studio “Camosci Guareschi Piantanida” con sede in Milano.

Febbraio 1998 – Giugno 2001

Professionista presso lo Studio “Facchini Rossi Scarioni” con sede in Milano.

Giugno 1997 – Febbraio 1998

Professionista presso il *tax department* dello Studio legale nel “Gianni Origoni & Partners” con sede in Milano.

Maggio 1995 – Novembre 1996

Professionista presso lo Studio Lanni & Scalia con sede a Cassino (FR).

\*\*\*\* \* \* \*

Attività professionale svolta nei seguenti ambiti:

- consulenza fiscale nazionale ed internazionale
- consulenza societaria
- membro di Consigli di Collegi Sindacali
- operazioni di natura straordinaria

\*\*\*\* \* \* \*

2004 ad oggi – *contact partner* per lo Studio TCFCT e membro del *VAT group* a livello europeo del *network* NEXIA INTERNATIONAL.

\*\*\*\* \* \* \*

Cariche ricoperte:

Membro del Collegio Sindacale in diverse società; a solo scopo indicativo:

- SICOMAT SPA – (Sindaco Effettivo)
- IDC SRL in LIQUIDAZIONE - (Sindaco Effettivo)
- DIALOGA SPA in LIQUIDAZIONE – (Sindaco Effettivo)
- GRUPPO EDILE MILANESE SPA – (Sindaco Effettivo)
- TRILOG SPA – (Sindaco Effettivo)
- BIZMATICA SRL - (Sindaco Effettivo)
- PINO PARTECIPAZIONI SPA – (Sindaco Effettivo)
- BIZMATICA SISTEMI SPA – (Sindaco Effettivo)
- IDEA STORE HOLDING SPA – (Sindaco Effettivo)
- VISIANT SECURITY SRL – (Sindaco Effettivo)
- SEGECE' Italia SRL – (Presidente)
- GALLERIA COMMERCIALE SERRAVALLE SPA – (Sindaco Effettivo)
- GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE SRL – (Sindaco Effettivo)
- VISIANT CONTACT SRL – (Presidente)



## SITUAZIONE INCARICHI DI:

SALVATORE TARSIA

SOCIETA'	CARICA	SCADENZA
SICOMAT S.P.A.	Sindaco effettivo	Appr. bil. 31/12/2013
IDC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2010
DIALOGA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2010
GRUPPO EDILE MILANESE S.P.A.	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2011
TRILOG S.P.A. con socio unico	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 30/09/2013
BIZMATICA S.R.L.	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2013
PINO PARTECIPAZIONI S.P.A.	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2011
SEGECE ITALIA S.R.L. con socio unico	Presidente del Collegio sindacale	Appr. Bil. 31/12/2013
GALLERIA COMMERCIALE SERRAVALLE S.P.A.	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2013
GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE S.P.A.	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2013
BIZMATICA SISTEMI S.P.A.	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2013
IDEA STORE HOLDING S.P.A.	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2012
VISIAN CONTACT S.r.l.	Presidente del Collegio sindacale	Appr. Bil. 31/12/2013
ALFASEC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo	Appr. Bil. 31/12/2012



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

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

Il sottoscritto **Salvatore Tarsia** nato a Cassino (FR) il 28 luglio 1969 - residente in Milano Via Giulio e Corrado Venini 55 e domiciliato in Milano Piazza Borromeo 14 - codice fiscale TRS SVT 69L28 C034Y 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 più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società YOOX S.p.A.

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
- la sentenza del TAR per il Lazio, sezione I, del 22 febbraio 2005 n.ro 1437 recante l'annullamento del comma 4 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti

**DICHIARA**

REQUISITI DI INDIPENDENZA

(\*) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;





di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato sottoposto 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 condannato 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 condannato 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.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 26 DELLO STATUTO)

✓<sup>(\*)</sup> di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;

✓<sup>(\*)</sup> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di YOOX S.p.A. devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie ed i settori del commercio, della moda dell'informatica nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, alle discipline economiche e a quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale);

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 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 conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 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 sottoscritto.



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

In fede,

Milano, 23 marzo 2012

  
(Salvatore Tarsia)

*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.*