

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 CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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 14 dello Statuto sociale di YOOX S.p.A.;
- con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; 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 Consiglio di Amministrazione di YOOX S.p.A., composta da n. 7 (sette) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Federico Marchetti	Ravenna, 21.02.1969
2	Amministratore	Stefano Valerio	Maglie (LE), 29.03.1970
3	Amministratore	Chaterine Gérardin (*)	Versailles (FRANCIA), 18.11.1959
4	Amministratore	Mark Evans	Toronto (CANADA), 16.08.1957
5	Amministratore	Elserino Mario Piol (*)	Limana (BL), 08.12.1931
6	Amministratore	Massimo Giaconia (*)	Caltagirone (CT), 22.07.1959
7	Amministratore	Raffaello Napoleone (*)	Roma, 30.10.1954

(*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX S.p.A.

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

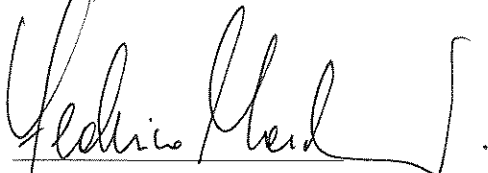
1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche.

Si allega inoltre:

1. dichiarazione di n. 3 (tre) candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX S.p.A. per l'assunzione della carica;
2. dichiarazione di n. 4 (quattro) candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto 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 AD
AMMINISTRATORE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Federico Marchetti, nato a Ravenna, il 21/02/1969 e residente in Milano, Via Giovanni sul Muro n. 21, C.F. MRCFRC69B21H1990, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione 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 Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Federico Marchetti

dichiara e attesta

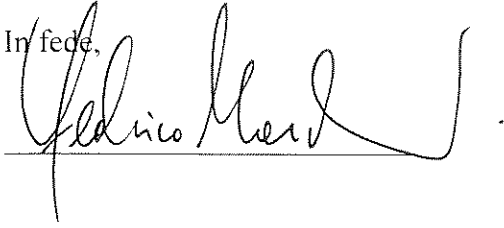
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai 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 Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'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 legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di YOOX.

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

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità e il proprio *curriculum vitae*.
Dichiara di non ricoprire cariche 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

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.

Curriculum Vitae Federico Marchetti

Federico Marchetti ha conseguito la laurea in economia e commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano ed un Master in Business Administration (MBA) presso la Columbia University. Federico Marchetti ha iniziato la propria attività professionale nel 1994 come Investment Banking Analyst prima a Londra e, successivamente, a Milano. Nel 1999, ha collaborato come consulente presso Bain & Co. Nel 2000 ha fondato YOOX S.p.A. e, sin da allora, ricopre la carica di Amministratore Delegato della Società.

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 Federico Marchetti, nato a Ravenna, il 21/02/1969 e residente in Milano, Via Giovanni sul Muro n. 21, C.F. MRCFRC69B21H1990, 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 Amministratore della società YOOX S.p.A.,

VISTI

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

DICHIARA

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

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

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

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

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,


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 AD
AMMINISTRATORE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Stefano Valerio, nato a Maglie (LE), il 29/03/1970 e residente in Milano, Via Canova n. 33, C.F. VLRSFN70C29E815Z, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione 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 Amministratore della Società, 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:

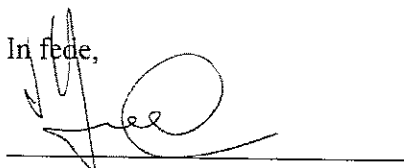
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'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 legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di YOOX.

AVV. STEFANO VALERIO
PIAZZA BORROMEO 8 - 20123 MILANO
TEL. 02.859451 - FAX 02.809447

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, 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.

Stefano Valerio

Avvocato

Maglie (LE), 29.03.1970

È diventato *partner* dello studio d'Urso Gatti e Bianchi nel 1995 (già Munari Gatti e Associati). Si interessa principalmente di fusioni e acquisizioni, occupandosi in particolare della redazione di contratti di acquisizione, patti parasociali e operazioni di scissione e di *private equity*. Presta, tra l'altro, attività di consulenza in materia di diritto dei mercati finanziari ed in questioni di diritto societario.

Si è occupato di operazioni di ristrutturazione di gruppi industriali in crisi seguendo anche gli aspetti di diritto pre-fallimentare e fallimentare.

E' consigliere di amministrazione di alcune società quotate e di società finanziarie e, in particolare:

Sai Investimenti SGR S.p.A. (gestore dei fondi immobiliari del gruppo Fondiaria-SAI);

Dmail Group S.p.A.;

YOOX S.p.A.

È stato collaboratore dell'*Istituto di diritto commerciale ed industriale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano* e della *Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria* (Como), dove ha tenuto alcuni seminari monografici.

È autore di alcuni articoli pubblicati su riviste giuridiche (*Giurisprudenza Commerciale e Il Corriere Giuridico*), nonché di vari contributi redazionali. È co-autore del libro "*Tecniche di Private Equity*".

Aree di attività

- Consulenza societaria
- Fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni
- Mercati finanziari e intermediazione mobiliare

Università: Università degli Studi di Milano, 1992

Iscrizione all'Albo: Milano, 1995

Lingue: Italiano, Inglese

AVV. STEFANO VALERIO
PIAZZA BORROMEO, 8 - 20123 MILANO
TEL. 02.859451 - FAX 02.809447

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ
STEFANO VALERIO

SOCIETÀ	CARICA	Status
Dmail Group S.p.A.	Amministratore	In carica
Sai Investimenti SGR S.p.A.	Amministratore	In carica

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 Stefano Valerio, nato a Maglie (LE), il 29/03/1970 e residente in Milano, Via Canova n. 33, C.F. VLRSFN70C29E815Z, 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 Amministratore della società YOOX S.p.A.,

VISTI

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

DICHIARA

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

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

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

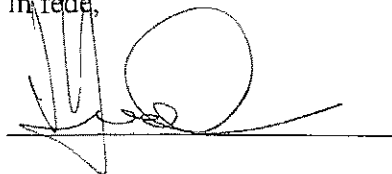
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni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

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Milano, 26 marzo 2012

AVV. STEFANO VALERIO
PIAZZA BORROMEO 8 - 20123 MILANO
TEL. 02.859451 - FAX 02.809447

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 AD
AMMINISTRATORE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Catherine Gérardin, nata a Versailles, il 18/11/1959 e residente in Milano, Via Melzo 5, C.F. GRRCHR59S58Z110F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione 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 Amministratore della Società, 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 Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'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 legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di YOOX.

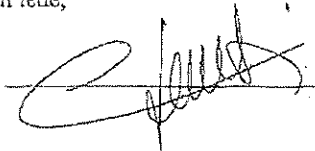
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità e il proprio *curriculum vitae*.

Dichiara di non ricoprire cariche 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 a large, stylized initial 'C' followed by several loops and a final flourish.

Milano, 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 erranei 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.

CURRICULUM VITAE DI CATHERINE GERARDIN - VAUTRIN

Informazioni personali

Residente a Milano, via Melzo 5
20129 Milano
Coniugata e madre di 3 figli
c.vautrin@melzo5.com
+39 335 528 68 66

Istruzione, formazione e conoscenze linguistiche

Laurea specialistica in giurisprudenza inglese e francese, 1981
(Sorbonne/Parigi – King's College/Londra)

Laurea economico-commerciale presso un istituto di Hautes Études Commerciales (H.E.C.), 1983
(Migliore istituto d'istruzione superiore francese in ambito economico-commerciale)

Francese (madrelingua), conoscenza fluente della lingua inglese e italiana.

Posizione professionale

Top manager nel settore lusso, moda e accessori, con sede a Milano. Presidente e CEO di Emilio Pucci fino all'aprile 2007, dopo una "storia di successo" che ha portato alla spettacolare rinascita del marchio Florentine. Dal 2008 al 2011, servizi di consulenza nel settore fashion e accessori a Milano.

Dal 2009, membro del Consiglio di Amministrazione di Yoox, leader nella vendita online di accessori e capi moda, e consulente di strategia per un'azienda produttrice di articoli in pelle (borse e valigie) "made in Italy" di elevata qualità.

Dall'ottobre 2011, PRESIDENTE e CEO di CERRUTI, con sede a Parigi.

Dettagli

2000-2007: PRESIDENTE e CEO di EMILIO PUCCI per la sede di Firenze (Gruppo LVMH)

Missione: Rilancio di EMILIO PUCCI, marchio leader nel settore moda degli anni '70.

In 7 anni, Emilio Pucci si è affermato nuovamente nel mondo della moda internazionale, con un'attività altamente redditizia di portata globale, condotta nell'assoluto rispetto dell'identità del marchio.

Dati sull'evoluzione di Pucci dal 2000:

- Da 3 a 60 milioni di euro di fatturato (fine 2006)
- Da 2 a 35 punti vendita
- Da 10 a 200 dipendenti in tutto il mondo
- Notorietà in crescita grazie all'originalità delle comunicazioni (nessuna spesa mediatica)

Rilanciare Emilio Pucci ha richiesto un profondo impegno in tutti gli aspetti del business:

- Creatività (coinvolgimento di top designer del calibro di Christian Lacroix, Matthew Williamson e altri)
- Catena di fornitura (riacquisto di licenze/aggiornamento dei sistemi di informazione/outsourcing della logistica, ecc.)
- Prodotti (incremento del ritmo e della portata delle collezioni)
- Ampliamento del marchio (licenze per profumi e occhiali)
- Lancio di nuovi mercati/team internazionali (7 punti vendita in Giappone, 6 negli USA, ecc.)

1992-2000: LOUIS VUITTON MALLETTIER a Parigi (LVMH Group)

Tutte le funzioni di LV fanno capo all'Executive Vice President di LV

1998-2000: DIRETTORE DI LOUIS VUITTON RTW (Moda Uomo e Donna)

Missione: Avvio di una nuova attività del marchio RTW. Sviluppo in un solo anno e mezzo di un efficiente team RTW e della relativa catena di fornitura, nonché avvio di un "dialogo" sulle collezioni con il nuovo direttore artistico Marc Jacobs.

Mansioni svolte: organizzazione degli acquisti, e del merchandising, nonché di sessioni di formazione nei punti vendita LV. In breve tempo, RTW è divenuto un vettore chiave dell'immagine dell'azienda, contribuendo altresì al miglioramento dei ritmi e delle procedure di LV.

1992-1998: STORE IMAGE DIRECTOR INTERNAZIONALE DI LOUIS VUITTON

Missione 1: rinnovamento totale dell'immagine e del concept di LV nei punti vendita; integrazione dei nuovi prodotti; sviluppo di un'efficiente organizzazione di "store making" (250 punti vendita nel 1992).

In 6 anni, lancio di nuovi concept per punti vendita con i migliori creative designer e architetti, ancor oggi protagonisti indiscussi della vitalità, creatività e modernità di LV, nonché efficienti strumenti di business.

Formazione di team di eccellete qualità (40 persone a fine 1997)

Esempi:

- Punto vendita LV Paris St Germain-des- près con A. Hempel (1996)
- Punto vendita LV globale Paris Champs-Élysées con P. Marino (97)
- Punto vendita LV globale Nagoya con il migliore architetto giapponese, Jun Aoki

Missione 2: curatore delle esposizioni di LV a livello mondiale.

Esempi:

- Lancio della collezione accessori uomo LV all'Opera di Parigi (1993)
- Presentazione di LV al pubblico cinese in occasione della mostra "China run exhibition" (1995)
- Mostra itinerante "Monogram centennial exhibition", Parigi – New York – Hong Kong (1996)

Organizzazione dell'esposizione, scelta dei contributi creative, gestione del processo produttivo e del budget, funzione di coordinamento internazionale.

Tutte le esposizioni sono da considerarsi pietre miliari nella storia della comunicazione globale di LV.

1986-1991: PRODUCT MANAGER di DESCAMPS a Parigi (azienda francese di alta gamma nel settore biancheria e tessuti per la casa)

Missione: sviluppo della linea Accessori: lingerie e linea baby, biancheria e tessuti per la casa, elementi di decorazione esclusivi per i punti vendita Descamps (70 negozi, dislocati principalmente in Francia e Spagna)

Responsabilità multi task con poche risorse e "clientela" difficile (affiliati in franchising)

1984-1985: JUNIOR MANAGER di SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN a Parigi

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/La sottoscritta Catherine Gérardin, nata a Versailles, il 18.11.1959 e residente in Milano, Via Melzo 5, C.F. GRRCHR59S58Z110F, 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 Amministratore della società YOOX S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, 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 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;

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.

(B) 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.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

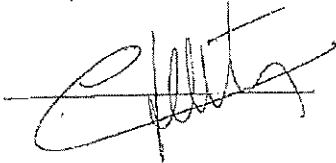
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni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

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. P. M.', written over a horizontal line.

Milano, 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 sindacati. 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 AD AMMINISTRATORE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La sottoscritto/a WILLIAM MARK EVANS, nato/a a TORONTO, CANADA, il 16 AUGUST 1957 e residente in TOP FLAT, 8 KENSINGTON PARK GARDENS, LONDON W11 3HB, C.F. N/A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione 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 Amministratore della Società, 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:

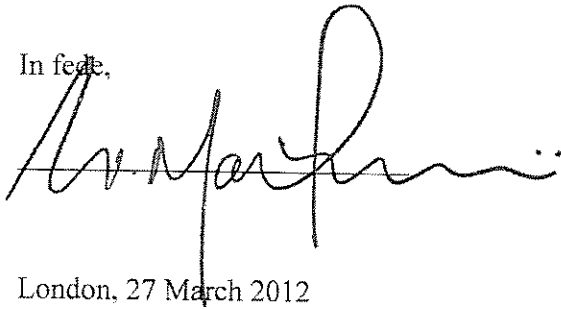
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'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 legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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, appearing to be 'Antonio...', written over a horizontal line.

London, 27 March 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.

Mark Evans

Mark Evans ha conseguito la laurea in Economia presso la Queen's University (Canada) ed un Master in Letters (MLitt) presso l'Università di Oxford. Mark Evans ha iniziato la propria attività professionale presso Goldman Sachs dove ha lavorato per 15 anni presso gli uffici in Europa, Asia e Stati Uniti. Successivamente, ha lavorato prima presso Benchmark Capital in Menlo Park (California) con il ruolo di Entrepreneur in Residence (EIR) e, poi, come direttore generale (CEO) di una società americana operante nel settore di software services. Dal 2002 lavora presso Balderton Capital, società di venture capital, ricoprendo la carica di General Partner. Dal 2003, è membro del Consiglio di Amministrazione di YOOX S.p.A.

William Mark Evans (16/08/1957)						
Cariche						
Big Fish Games, Inc.	Giochi On line	Washington	-	15/08/2008	-	
Displaylink Corp	Semiconduttori	Washington	-	31/05/2005	-	
Displaylink (UK) Limited	Semiconduttori	England & Wales	04811048	31/05/2005	-	
Ezoic, Inc.		Nevada, US		21/12/2011	-	
Naturaimotion Limited	Tecnologia d'Animazione	England & Wales	04304578	24/04/2006	-	
Payzone Plc	Servizi di pagamento	Ireland	446177	25/09/2007	-	In fase di amministrazione controllata
Rothschild Continuation Holdings AG	Società Holding per Rothschild investments	Switzerland		01/2006	-	
NM Rothschild & Sons Limited	Società Holding per Rothschild investments	England & Wales		01/2009		
Splashpower, Inc.	Elettronica	Delaware	-	17/12/2003	-	In fase di liquidazione
Worldstores Limited		England & Wales	03909772	30/06/2009	-	
The Hut Group Limited	Commercio On line	England & Wales	6539496	20/10/2011	-	
Memrise, Inc		Delaware	-	29/12/2010	-	
Yoox S.P.A	Commercio On line	Italy	-	01/09/2003	-	
Qihoo 360 Technologies Co. Ltd		Cayman Islands			-	
Balderton Capital (UK) LLP (and other related Balderton fund entities which are not separately listed here)	Venture capital	England & Wales (Limited Liability Partnership)	OC306910	[TBC]	-	Limited Liability Partnership

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/La sottoscritto/a WILLIAM MARK EVANS, nato/a a TORONTO, CANADA, il 16 AUGUST 1957 e residente in TOP FLAT, 8 KENSINGTON PARK GARDENS, LONDON W11 3HB, C.F. N/A, 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 Amministratore della società YOOX S.p.A.,

VISTI

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

DICHIARA

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

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

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

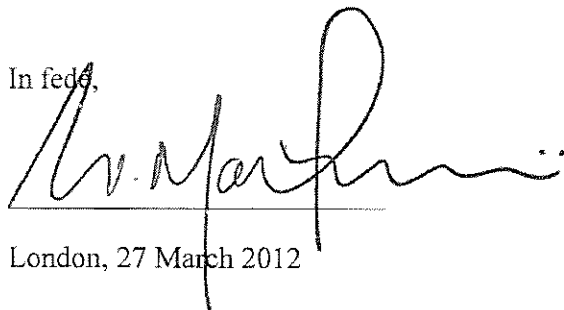
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni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

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Marchini', is written over a horizontal line.

London, 27 March 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 AD
AMMINISTRATORE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Elserino Piol, nato/a Limana (Belluno) il 8 dicembre 1931 e residente in Milano, Via Mameli, 11 C.F. PLILRN31T08E588U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione 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 Amministratore della Società, 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 Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'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 legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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

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.

NOTA BIOGRAFICA

ELSERINO PIOL

Elserino Piol è Chairman e Partner di Pino Partecipazioni, *advisor* del fondo Kiwi II.

Entrato in Olivetti nel 1952, dove ha ricoperto diversi incarichi sia in Italia sia all'estero, si occupa di tecnologie dell'informazione da quasi cinquant'anni.

Nel 1990 è stato nominato Amministratore Delegato della Olivetti Systems & Networks e nel gennaio 1992 ha assunto la responsabilità per le *Operations* del Gruppo Olivetti.

Dal 1987 al 1996 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Olivetti. È stato nominato Vice Presidente della Olivetti nel 1988.

Nel 1994 ha assunto la responsabilità del Gruppo Olivetti Telemedia come Presidente e Amministratore Delegato. Nel 1996 ha rassegnato le dimissioni da tutte le cariche ricoperte in Olivetti e nel 1998 ha fondato la Pino Venture Partners.

A partire dal 1980 ha gestito attività di *venture capital*, inizialmente per Olivetti e successivamente come *advisor* del fondo statunitense 4C Ventures.

Il 5 ottobre 2000 l'Università degli Studi di Bologna ha conferito a Elserino Piol la laurea *honoris causa* in Economia Aziendale.

Elenco delle cariche aggiuntive

- Presidente di Pino Partecipazioni S.p.A.
- Presidente di Fedoweb
- Consigliere di Datalogic S.p.A. (fino al 2011, non rinnovabile per il triennio a partire dal 2012)
- Consigliere di Bizmatica S.p.A.

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 Elserino Piol, nato a Limana, (Belluno) il 8 dicembre 1931 e residente in Milano, Via Mameli, 11 C.F. PLILRN31T08E588U, 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 Amministratore della società YOOX S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, 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 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;

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.

(B) 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.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

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

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, 28 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 AD AMMINISTRATORE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto MASSIMO GIACONIA, nato a CALTAGIRONE (CT), il 22.07.1959 e residente in MILANO, Via A. DA GIUSSANO 26, C.F. GCNMSM59L22B428H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione 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 Amministratore della Società, 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:

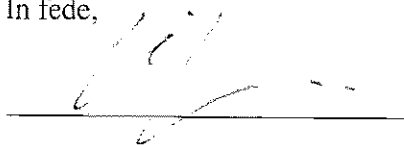
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'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 legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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, appearing to be 'L. P.', is written over a horizontal line.

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.



Massimo Giaconia

Partner

Massimo Giaconia, nato nel 1959, è Tax Partner dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie di Milano.

Si è laureato, nel 1983, in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Ha conseguito un Dottorato in Diritto Internazionale dell'Economia presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano, discutendo una tesi sugli Aiuti di Stato.

Area di Attività

Tax

Descrizione Attività

Presta assistenza fiscale a multinazionali italiane ed estere. Vanta un'ampia esperienza nel campo delle riorganizzazioni societarie, Transfer Pricing, tax planning italiano ed estero, in vari settori quali industria farmaceutica, Information Technology, energia, prodotti industriali e beni di consumo, in Italia, in Europa e negli USA.

Clienti ed Esperienze

Dal 2005 è Tax Partner dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie di Milano.

Precedentemente, dal 1997 al 2005 è stato Tax Partner dello Studio Legale Tributario, corrispondente per i servizi fiscali di Ernst & Young. Nel 1999 ha lavorato a New York in qualità di responsabile dell'Italian Tax Desk di Ernst & Young.

Nel 2002 è stato nominato Managing Partner del settore tax dello Studio Legale Tributario (circa 450 professionisti) e Presidente dello Studio Legale Tributario (circa 700 professionisti).

Tra i maggiori clienti:

- Agusta Westland
- Amplifon
- Banca Popolare di Bergamo
- Banca San Paolo Brescia
- Credito Agrario Bresciano
- DiaSorin
- ENI
- Indesit
- Italcementi
- Pirelli
- RCS Media

- Saipem
- Telecom Italia
- Tiscali
- UBI Banca

- Air Liquide
- Bombardier
- Gallerie Commerciali Italia (Auchan Group)
- Louis Vuitton Group
- Reckitt Benckiser
- Shell
- Siemens
- Unilever
- Vodafone

- Barilla
- Beretta
- Diesel
- Ferrari Spumante
- Vimar
- Zambon

In precedenza ha maturato le seguenti esperienze:

Dal 1984 al 1989 ha lavorato in Peat Marwick (ora KPMG) dapprima come auditor e successivamente come esperto fiscale presso lo Studio Targa Pagani Vichi e Associati, corrispondente per i servizi fiscali di Peat Marwick.

Dal 1989 al 1990 è stato responsabile fiscale del gruppo Agusta.

Dal 1990 al 1991 è stato responsabile, con la qualifica di vice direttore presso la sede centrale, dei servizi fiscali della Banca d'America e d'Italia (Gruppo Deutsche Bank).

Dal 1991 al 1994 è stato direttore delle attività tributarie del Gruppo Rizzoli Corriere della Sera.

Dal 1994 al 1997 ha svolto la propria attività di consulente fiscale presso lo Studio Maisto.

Nel 1993 è stato nominato dal Sindaco di Milano Formentini membro della Commissione Amministratrice della Centrale del Latte di Milano. Ha ricoperto l'incarico sino al 1997 nel corso del quale si è occupato, tra l'altro, della trasformazione della Azienda Municipalizzata in Società per Azioni.

Pubblicazioni, Docenze e Articoli

Ha svolto attività di docenza, in materia tributaria, al Master Tributario del Sole 24 Ore, al Master IPSOA, al Master INFOR ed a diversi seminari.

Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein.

E' stato relatore in convegni in materia tributaria organizzati da Associazioni di Categoria, Società industriali ed Aziende di Credito.

E' autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria su riviste italiane ed estere, e autore di libri in materia tributaria. È stato branch reporter per l'Italia al Congresso IFA (International Fiscal Association) di Vienna del 2004.

Associazioni Professionali

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e all'Albo dei Revisori Contabili.

E' membro di:

- **Andaf**, Coordinatore del Comitato Tecnico Fiscale (cui partecipano i responsabili fiscali delle maggiori multinazionali italiane tra cui FIAT, ENI, Telecom Italia, ENEL, Italmobiliare, Poste Italiane, Pirelli, Finmeccanica, Indesit);
- **IFA** (International Fiscal Association): rappresentante per l'Italia dell'Executive Committee, ed attualmente membro dell'Italian Branch Committee;
- **Certi - Bocconi**;
- **Assolombarda**- Consiglio per il Diritto d'Impresa.

Conoscenza Lingue

Italiano (madrelingua), inglese (ottimo).

Società	Ruolo	Codice fiscale	Sede legale
1. Uberti S.r.l.	Pe	3556620171	Via Artigiani, 1 - 25063 Gardone V.T. (BS)
2. Air Liquide Italia Elettronica S.r.l.	Pe	3270030962	Via Capcclatro, 69 - 20148 Milano (MI)
3. Air Liquide Italia Services S.r.l.	S	3270040961	Via Capcclatro, 69 - 20148 Milano (MI)
4. Air Liquide Italia S.p.A.	S	6194910151	Via Capcclatro, 69 - 20148 Milano (MI)
5. Air Liquide Medical Systems S.p.A.	Pe	13181610158	Via Capcclatro, 69 - 20148 Milano (MI)
6. Air Liquide Progetti Italia S.p.A.	S	8558950153	Via Ciardi, 9 - 20148 Milano (MI)
7. Arce Gestioni S.p.A.	S	1605000171	Via Vittorio Emanuele II, 1 - 25122 Brescia (BS)
8. AstraZeneca S.p.A.	S	735390155	Via F. Sforza, Palazzo Volta - 20080 Basiglio - (MI)
9. Beretta Holding S.p.A.	S	3297010179	Via P. Beretta, 8 - 25063 Gardone V.T. (BS)
10. Coeclerici Logistics S.p.A.	S	3781980101	Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano (MI)
11. Dolphin S.p.A.	S	5041800961	Via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (MI)
12. Energeia S.r.l.	Pe	8384520584	Via Capcclatro, 69 - 20148 Milano (MI)
13. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.	Pe	123890220	Via Ponte di Ravina, 15 - 38040 Trento (TN)
14. FRO - Air Liquide Welding Italia S.p.A.	S	2863750234	Via Torricelli, 15/A - 37135 Verona - VR
15. Gair-ITronics S.r.l.	Pe	2890130962	Via C. Colombo, 12 - 20096 Corsico (MI)
16. Galleric Commerciali Italia S.p.A.	Pe	3349340962	Strada 8, Pal. N - 20089 Rozzano (MI)
17. Gallerie Giugliano S.r.l.	S	4641980968	Strada 8, Pal. N - 20089 Rozzano (MI)
18. GAP Italy S.r.l.	S	5038340484	c/o Studio Baker & McKenzie - Piazza F. Mecca, 3 - 20121 Milano (MI)
19. Iniziative Commerciali Napoli S.p.A.	S	2301171209	Via Zanardi n. 2/7 - Bologna (BO)
20. Kedrios S.p.A.	S	1247680182	Via Forquato Taramelli 26 - 20124 Milano
21. Lunelli S.p.A.	S	7700850134	Via Ponte di Ravina, 15 - 38040 Trento (TN)
22. LVMH Italia S.p.A.	S	2100770169	Via F. Grossi, 2 - 20121 Milano (MI)
23. Omnia Transit S.r.l.	S	1903280130	Via Capcclatro, 69 - 20148 Milano (MI)
24. Simesa S.p.A.	S	11991420156	Via F. Sforza, Palazzo Volta - 20080 Basiglio - (MI)
25. UR Holding S.p.A.	S	12867260155	Via Edison, 44 - 20090 Trezzano S/N (MI)
26. YOOX S.p.A.	A	2050461207	Via Nametti n. 1 - Zola Predosa (BO)
27. Zach System S.p.A.	S	5341840964	Via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (MI)
28. Zambon Company S.p.A.	S	1690280159	Via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (MI)
29. Zambon Group S.p.A.	S	1690280163	Via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (MI)
30. Zambon S.p.A.	S	1690280161	Via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (MI)

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 MASSIMO GIACONIA, nato a caltagirone (CT), il 22.07.1959 e residente in MILANO, Via A. DA GIUSSANO 26, C.F. GCNMSM59L22B428H, 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 Amministratore della società YOOX S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, 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 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;
- ^(*) 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.

(B) 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.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

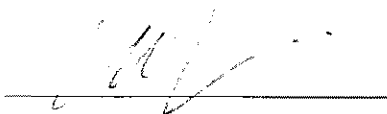
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni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

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. ...', is written above a horizontal line.

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 AD
AMMINISTRATORE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Raffaello Napoleone, nato a Roma, il 30 ottobre 1954 e residente in Firenze, Via de' Serragli 22, C.F. NPL RFL 54R30 H501Z, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto sociale della società YOOX S.p.A. ("YOOX" o anche la "Società"), in funzione 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 Amministratore della Società, 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:

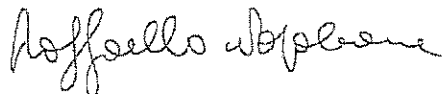
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'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 legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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,



Firenze, 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.

CURRICULUM VITAE
di
RAFFAELLO NAPOLEONE

Nato a Roma il 30 ottobre 1954
Cittadino italiano
Famiglia: tre figlie

Istruzione e Formazione Laurea in legge Università di Roma
Maturità classica
Corsi di specializzazione:
Stanford University: executive course Management
executive course Marketing
Ministero degli Affari Esteri, Firenze. Corso di preparazione al
concorso per carriera diplomatica (1981 - 1983).

Lingue Inglese parlato e scritto
Francese parlato e scritto

Incarichi

2001 a oggi Socio dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze dal 2001

1989 a oggi Amministratore Delegato di Pitti Immagine s.r.l., società senza fini di lucro, a capitale 50% pubblico 50% privato, che organizza dal 1952 fiere commerciali, a carattere internazionale, a supporto del tessile/abbigliamento italiano, con un fatturato di 30,5 milioni di € nell'esercizio chiuso al 30/09/2010, a cui fanno riferimento 7 direttori e 50 dipendenti circa, rispettivamente nelle aree amministrazione, marketing, comunicazione e pubbliche relazioni, information technologies, oltre ad alcuni consulenti. Annualmente Pitti Immagine gestisce i rapporti con oltre 2.000 espositori e 120.000 visitatori ogni semestre, per il 35% proveniente dall'estero.

La società, accanto alle fiere commerciali, attraverso la Fondazione Pitti Discovery concepisce, cura e organizza importanti mostre sulla cultura della moda aperte al pubblico, pubblica cataloghi e monografie sul costume e sull'arte contemporanea. Spesso queste attività vengono esportate con lo scopo di promuovere la moda italiana nel mondo.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Ente Moda Italia srl;
Presidente del Consiglio di amministrazione di Fiera Digitale srl;
membro della Giunta e invitato permanente del Consiglio Direttivo di Confindustria Firenze;
membro della Giunta di Sistema Moda Italia;
membro del Consiglio di Amministrazione del Polimoda;
membro del Consiglio di Amministrazione di Yoox S.p.A.;
membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Montedomini.
membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ospedale Pediatrico Anna Meyer

Incarichi svolti

- 2007 – 2010 membro del Supervisory Board di Escada AG, azienda tedesca (Monaco) leader nella moda donna, quotata in borsa.
- 2006 – 2009 consigliere indipendente di Dada S.p.A., società quotata operante nella IT.
- 2000 – 2010 membro del comitato di indirizzo dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- 1990 – 1997 Procuratore di Ente Moda Italia s.r.l., società co-organizzatrice con Pitti Immagine delle fiere uomo e bambino in Italia. Ho svolto le funzioni di direttore operativo, riferendo direttamente al consiglio d'amministrazione.
- 1986 – 1989 Dirigente responsabile del personale di Salvatore Ferragamo s.p.a.
- 1984 – 1986 Les Laboratoires Servier, Firenze, prima azienda farmaceutica privata francese (600 miliardi di fatturato nel 1986). Segretario generale - Firenze: Istituto Farmaco Biologico Stroder, (10 miliardi di fatturato nel 1986).
Febbraio - settembre 1984 lavorato nella sede di Parigi.
- 1979 – 1981 Ufficiale di complemento alla Scuola Militare di Equitazione (Montelibretti – Roma), nell'Arma di Cavalleria.
- 1978 – 1979 Socio fondatore di NAUTA s.n.c., Milano – Roma, società per la costruzione e vendita di piccoli cabinati a vela.
- 1976 – 1977 ITALVELA s.r.l., Milano – Roma – Torino, società a gente esclusivo di imbarcazioni a vela da diporto, italiane ed estere: attività di brokeraggio.

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 Raffaello Napoleone, nato a Roma, il 30 ottobre 1954 e residente in Firenze, Via de' Serragli 22, C.F. NPL RFL 54R30 H501Z, 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 Amministratore della società YOOX S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, 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 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;

^(*) 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.

(B) 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.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

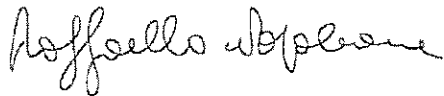
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, 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.