



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso Mediobanca S.p.A., in Milano, Via Filodrammatici n. 3, il giorno 19 aprile 2010, alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2010, alle ore 11.00 presso il medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di YOOX S.p.A. è di Euro 509.679,56, rappresentato da numero 50.967.956 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Partecipazione all'Assemblea

A norma dell'articolo 8 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'articolo 2370, secondo comma, del cod. civ.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Un modello di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.yooxgroup.com nella sezione *Corporate Governance* nonché presso la sede sociale.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Nomina dell'Amministratore

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

Si ricorda che l'articolo 14 dello Statuto stabilisce che tutti gli Amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Si ricorda, inoltre, che la Società è ammessa alle negoziazioni sul segmento Star del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che, al fine di mantenere la qualifica di Star, nell'organo amministrativo deve essere presente un numero adeguato di Amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 2.2.3 del Regolamento di Borsa. In forza della previsione dell'articolo IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nei Consigli di Amministrazione composti fino a otto membri, devono essere presenti almeno due Amministratori indipendenti.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente ai curriculum professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente ivi incluse le disposizioni applicabili agli emittenti con la qualifica di Star sopra richiamate.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la sede sociale della Società, Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.yooxgroup.com.

*** **

Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato

Si rende noto che il Progetto di bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, corredati dalla relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009 e dalla "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del D.Lgs. 58/1998, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, presso Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito internet della Società www.yooxgroup.com.

Si rende noto altresì che la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione saranno depositate nei termini di legge.

Il Presidente e Amministratore Delegato Federico Marchetti

Zola Predosa (BO), 16 marzo 2010

YOOX S.p.A.