

Essegi s.r.l.

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

La società ESSEGI s.r.l., con sede in Firenze, via della Mattonaia, 13, C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 03612470488, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

titolare di n. 2.456.656 azioni ordinarie della Società YOOX S.p.A., rappresentanti il 4,820 % delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come risulta dalla allegata certificazione emessa dagli intermediari incaricati,

- visto l'articolo 14 dello Statuto Sociale;
- con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno "*Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ.: delibere inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea ordinaria di YOOX S.p.A., convocata presso Mediobanca S.p.A., in Milano, Filodrammatici n. 3, il giorno 19 aprile 2010, alle ore 11.00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 21 aprile 2010, alle ore 11.00, presso il medesimo luogo

presenta

la seguente proposta di candidatura per la nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione della società YOOX S.p.A. a norma dell'articolo 2386 del codice civile:

CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
Catherine Gérardin	Versailles (Francia) 18/11/1959	GRRCHR59S58 Z110F	Milano- Via Melzo 5

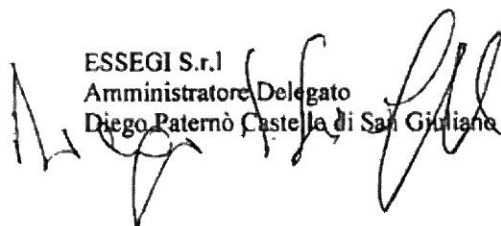
Si allega la seguente documentazione:

1. *curriculum* personale e professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, 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 per la carica.

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

Firenze, 1 aprile 2010

ESSEGI S.r.l.
Amministratore Delegato
Diego Paternò *Castello di San Giuliano*



Essegi s.r.l. - Via della Mattonaia nr. 13 - 50121 Firenze - ITALY

Cap. Soc. int. vers. € 90 000,00 - Reg. Imprese di Firenze nr. 03612470488 - R.E.A. di Firenze n. 375684 - C.F.: IT03612470488

Dichiarazione di Indipendenza

La sottoscritta Catherine Gérardin, nata a Versailles (Francia), il 18/11/1959, residente in Milano – Via Melzo n. 5, C.F. GRRCHR59S58 Z110F, ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

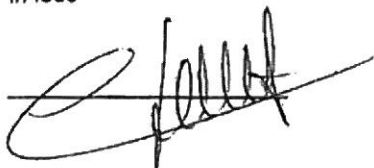
di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di YOOX S.p.A. ("Emittente") di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, il 1 aprile 2010

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI YOOX S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Catherine Gérardin, nata a Versailles (Francia), il 18/11/1959, residente in Milano – Via Melzo n. 5, C.F. GRRCHR59S58 Z110F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto della società YOOX S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria YOOX S.p.A., convocata presso Mediobanca S.p.A., in Milano, Filodrammatici n. 3, il giorno 19 aprile 2010, alle ore 11.00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 21 aprile 2010, alle ore 11.00, presso il medesimo luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società YOOX S.p.A., come da proposta presentata dal socio Essegi S.r.l. con sede in Firenze, Via della Mattonaia, 13 C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, n. 03612470488.

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di YOOX S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 (come da allegata dichiarazione);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione del citato Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

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

Allega alla presente 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.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e all'accettazione della medesima.

In fede.



Milano, il 1 aprile 2010

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.

Catherine Gérardin-Vautrin è laureata presso la *business school* francese HEC e ha conseguito il master in english and french law dell'Università Sorbonne di Parigi e del King's College di Londra . Nel 1992 entra a far parte della Maison Louis Vuitton a Parigi. In un primo tempo assume la responsabilità mondiale dell'evoluzione dell'immagine dei negozi Louis Vuitton e successivamente diventa direttore del *pret a porter* della *Maison*. Nel 2000 prende la direzione di Emilio Pucci della quale guida la rinascita per sette anni, assumendo prima la carica di amministratore delegato e successivamente anche quella di presidente. Nel 2008-2009 è stata l'amministratore delegato di una *start up* nel settore moda.

CREDEMGruppo Bancario
Credito Emiliano - Credem

(1)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE
AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D.Lgs 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)

Andria, 31/03/2010 (2)

(3) POS 10 progr. annuo	(4) 63032 codice cliente
-------------------------------	--------------------------------

A richiesta (6)

(5)
SPETTABILE
ESSEGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA DEL PROCONSOLO 9
50122 - FIRENZE - FI

Codice fiscale	03612470488
Data di nascita	
Luogo di nascita	

(7)

La presente certificazione, con efficacia dal 31/03/2010, attesta il possesso del nominativo sopra indicato dei seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0003540470	YOOX SPA	*2.456.656*

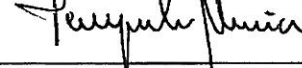
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

	(8)
--	-----

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTE C.D.A. YOOX SPA	(9)
-------------------------------------	-----

L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Back-Office Amministrativo Titoll


DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ e' delegato a rappresentare _____

per l'esercizio del diritto di voto.

data _____ firma _____

NOTE

- 1) Intermediario che rilascia la certificazione;
- 2) data di rilascio della certificazione;
- 3) numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
- 4) codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
- 5) nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
- 6) nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;

- 7) fino a.."(data certa)" ovvero "illimitata";
- 8) formule del tipo:
"vincolo di usufrutto a favore di.....",
"vincolo di pegno a favore di.....",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato.....";
- 9) diritto di cui all'art.85, del D.Lgs 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs 213/98.