



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2012**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1. Bilancio di esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre 2011; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 39.660.791 | 99,9521 | 71,6598 |
| Contrari | 19.020 | 0,0479 | 0,0344 |
| Astenuti | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |

- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 23.378.969 | 58,9191 | 42,2415 |
| Contrari | 15.748.287 | 39,6884 | 28,4543 |
| Astenuti | 552.555 | 1,3925 | 0,9984 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |



3. Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione legale alla società KPMG S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 39.574.290 | 99,7341 | 71,5035 |
| Contrari | 75.106 | 0,1893 | 0,1357 |
| Astenuti | 30.415 | 0,0767 | 0,0550 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |

4. 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.

4.1 Determinazione del numero dei componenti – determinazione della durata della carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 25.897.353 | 65,2658 | 46,7918 |
| Contrari | 13.695.459 | 34,5149 | 24,7452 |
| Astenuti | 86.999 | 0,2193 | 0,1572 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |

4.2 Determinazione dei compensi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 25.897.353 | 65,2658 | 46,7918 |
| Contrari | 13.695.459 | 34,5149 | 24,7452 |
| Astenuti | 86.999 | 0,2193 | 0,1572 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |



4.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 25.897.353 | 65,2658 | 46,7918 |
| Contrari | 13.695.459 | 34,5149 | 24,7452 |
| Astenuti | 86.999 | 0,2193 | 0,1572 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.

5.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 35.445.248 | 89,3282 | 64,0431 |
| Contrari | 4.221.051 | 10,6378 | 7,6267 |
| Astenuti | 13.512 | 0,0341 | 0,0244 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |

5.2 Determinazione dei compensi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 35.445.248 | 89,3282 | 64,0431 |
| Contrari | 4.221.051 | 10,6378 | 7,6267 |
| Astenuti | 13.512 | 0,0341 | 0,0244 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |



6. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie YOOX S.p.A. riservato ai dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 23.335.598 | 58,8098 | 42,1632 |
| Contrari | 16.304.701 | 41,0907 | 29,4596 |
| Astenuti | 39.512 | 0,0996 | 0,0714 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |

7. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie YOOX S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi della Società; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 22.627.250 | 57,0246 | 40,8833 |
| Contrari | 17.013.049 | 42,8758 | 30,7395 |
| Astenuti | 39.512 | 0,0996 | 0,0714 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 25.510.477 | 64,2908 | 46,0928 |
| Contrari | 14.169.334 | 35,7092 | 25,6014 |
| Astenuti | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |



PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi Euro 20.044,23 da imputarsi a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 39.679.811 pari al 71,6942% delle n. 55.345.940 azioni costituenti il capitale sociale.

| | N. Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale Sociale |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 23.383.552 | 58,9306 | 42,2498 |
| Contrari | 16.256.747 | 40,9698 | 29,3730 |
| Astenuti | 39.512 | 0,0996 | 0,0714 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |