



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - RETTIFICA

Si dà atto che, in data 11 maggio 2012 Spafid, Società per Amministrazioni Fiduciarie S.p.A., in qualità di soggetto incaricato del servizio di registrazione, conteggio e rendicontazione del voto, ha comunicato alla Società che - in esito alla migliore verifica del voto espresso - l'esito del medesimo deve intendersi rettificato, rispetto alle comunicazioni rilasciate in corso di assemblea, nonché fornito la rendicontazione aggiornata. Si precisa che, nonostante la variazione dell'esito numerico, restano confermate tutte le proclamazioni effettuate in Assemblea. Il presente rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2012 sostituisce a tutti gli effetti di legge e di regolamento quello comunicato dalla Società in data 2 maggio 2012.

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 | 23.220.166 | 58,5188 | 41,9546 |
| Contrari | 13.310.058 | 33,5437 | 24,0488 |
| Astenuti | 3.149.587 | 7,9375 | 5,6907 |
| 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 | 39.679.131 | 99,9983 | 71,6929 |
| Contrari | 20 | 0,0001 | 0,0000 |
| Astenuti | 660 | 0,0017 | 0,0012 |
| 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 | 30.630.977 | 77,1954 | 55,3446 |
| Contrari | 8.961.835 | 22,5854 | 16,1924 |
| 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 | 30.630.977 | 77,1954 | 55,3446 |
| Contrari | 8.961.835 | 22,5854 | 16,1924 |
| 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 | 30.630.977 | 77,1954 | 55,3446 |
| Contrari | 8.961.835 | 22,5854 | 16,1924 |
| 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 | 39.441.738 | 99,4000 | 71,2640 |
| Contrari | 224.561 | 0,5659 | 0,4057 |
| 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 | 39.441.738 | 99,4000 | 71,2640 |
| Contrari | 224.561 | 0,5659 | 0,4057 |
| 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 | 26.280.046 | 66,2303 | 47,4832 |
| Contrari | 13.360.253 | 33,6702 | 24,1395 |
| 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 | 25.026.643 | 63,0715 | 45,2186 |
| Contrari | 14.613.656 | 36,8289 | 26,4042 |
| 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 | 29.187.544 | 73,5577 | 52,7366 |
| Contrari | 10.492.267 | 26,4423 | 18,9576 |
| 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 | 26.278.953 | 66,2275 | 47,4813 |
| Contrari | 13.361.346 | 33,6729 | 24,1415 |
| Astenuti | 39.512 | 0,0996 | 0,0714 |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 39.679.811 | 100,0000 | 71,6942 |