

YOOX S.p.A.
Sede legale in Zola Predosa (BO) - Via Nannetti n. 1
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 620.238,32
Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 02050461207

Ai signori Azionisti di
YOOX S.p.A.
Via Nannetti n. 1
40069 - Zola Predosa (BO)

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello Statuto sociale di YOOX S.p.A., il Consiglio di Amministrazione uscente di YOOX S.p.A., con riferimento al terzo 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 di YOOX S.p.A., convocata per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09.30, in unica convocazione, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A.

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di YOOX S.p.A., composta da n. 7 candidati, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di YOOX S.p.A.

N°	CANDIDATO	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Raffaello Napoleone (*) (**)	Amministratore indipendente	Roma (RM) - il 30 ottobre 1954
2	Federico Marchetti	Amministratore	Ravenna (RA) - il 21 febbraio 1969
3	Stefano Valerio	Amministratore	Maglie (LE) - il 29 marzo 1970
4	Robert Kunze-Concewitz (*)	Amministratore indipendente	Istanbul (Turchia) - 7 aprile 1967
5	Laura Zoni (*)	Amministratore indipendente	Piacenza (PC) - 31 marzo 1965
6	Catherine, Marie, Yvonne Gerardin (*)	Amministratore indipendente	Versailles (Francia) - 18 novembre 1959
7	Massimo Mario Giaconia (*)	Amministratore indipendente	Caltagirone (CT) - il 22 luglio 1959

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

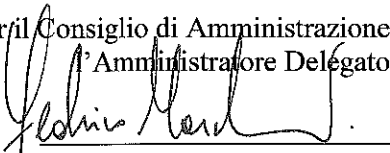
(**) Ove nominato dall'Assemblea sarà proposto quale presidente della società.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 14 dello Statuto sociale di YOOX S.p.A. si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, in lingua italiana ed in lingua inglese;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
3. dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore di YOOX S.p.A., nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
4. copia del documento d'identità;

Zola Predosa (BO), 30 MAR. 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato



(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.

Il sottoscritto Raffaello Napoleone, nato a Roma (RM), il 30 ottobre 1954, C.F. NPLRFL54R30H501Z, 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, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09:30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di YOOX

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 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:

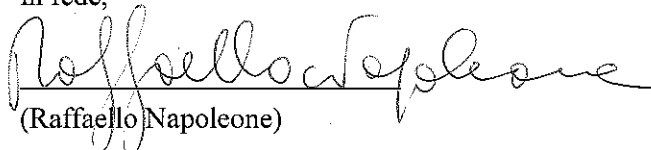
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 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 di un documento di 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,


(Raffaello Napoleone)

Milano, 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

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 (RM), il 30 ottobre 1954, C.F. NPLRFL54R30H501Z, 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 ("TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(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 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,


(Raffaello Napoleone)

MILANO 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Raffaello Napoleone

Date of birth 30 October 1954 in Rome

Three daughters

Education Degree in Law, University of Rome
Classical High School
Further education:
Stanford University: executive course Management
executive course Marketing

Languages English, spoken and written
French, spoken and written

Hobbies sailing, riding, golf, skiing, reading, travel.

Positions

1989 to present Chief Executive Officer of Pitti Immagine s.r.l., non-profit limited company, 50% public and 50% private ownership, which since 1952 has been organizing international trade fairs for Italian textiles/clothing; turnover of € 34 million for fiscal year ended on 30/09/2014; the company has 5 managers and 50 employees in administration/finance, marketing, communications and public relations, information technologies, and uses the services of some consultants. Each year, Pitti Immagine manages relations with over 2,000 exhibitors and 120.000 visitors, 40% are from abroad.

The fairs are for members of the trade and feature: clothing and accessories for women/men/children; yarns for the knitting industry; home accessories; design; crafts; fragrances; and wines and foods; the fragrances and oeno-gastronomic events are also open to the general public.

Through the Fondazione Pitti Discovery, the company conceives, curates and stages important exhibitions, which are open to the public, on the culture of fashion, and publishes catalogues and monographs on costume and contemporary art.

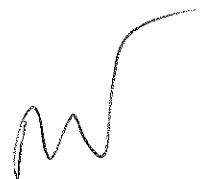
Often, these exhibitions and related activities are taken abroad to promote Italian fashions around the world.

Member of the Board of Directors of Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
member of the Board of Directors of Ente Moda Italia srl;
Chairman of the Board of Directors of Fiera Digitale srl;
permanent invited member of the Board of Directors of Confindustria Florence;
member of the advisory board of SMI - Sistema Moda Italia;
member of the Board of Directors of Polimoda;
member of the Steering Committee of the Fondazione Montedomini.
member of the Board of Directors of Yoox S.p.A.;
member of the Board of the Fondazione Teatro della Pergola



Past positions

- 2007 – 2010** member of the Supervisory Board of Escada AG, a leading German company in women's fashions.
- 2006 – 2009** independent advisor to Dada S.p.A., an IT company listed on the stock market.
- 2000 – 2010** member of the Steering Committee of Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- 1990 – 1997** Legal representative of Ente Moda Italia s.r.l., the company that co-organizes trade fairs featuring men's and children's fashions with Pitti Immagine in Italy. I also worked as the director of operations for Ente Moda Italia s.r.l., reporting directly to the board of directors.
- 1986 – 1989** Director of Human Resources for Salvatore Ferragamo s.p.a., Florence, a leading international firm that designs, manufactures and sells women's and men's footwear, clothing and accessories; the 1988 turnover was approximately 140 billion lire; I was in charge of a staff of 300 hundred, divided between manufacturing and retail sales personnel. In this position, I reported directly to the Chief Executive Officer.
- 1984 – 1986** Les Laboratoires Servier, Florence, leading privately owned French pharmaceutical company (turnover of 600 billion lire in 1986). I was hired as general secretary of the Florence branch, the Istituto Farmaco Biologico Stroder, (10 billion lire turnover in 1986). From February to September 1984 I was posted to Paris and worked in the following departments: personnel, press, legal, administration/finance and IT. Upon my return to Italy, in Florence I served as general secretary and was in charge of human resources (100 employees): from recruitment and hiring; from training to career advancement. Work related organization, administration and legal matters took up the remaining 40% of my time. I answered directly to the general manager, and each month I submitted a report of my work to the head office in Paris.
- 1981 – 1983** Ministry for Foreign Affairs, Florence office. I took a preparatory course for the examination to enter the diplomatic service. I took the examination twice, without success.
- 1979 – 1981** I completed my compulsory military service in the Cavalry, as a reserve officer at the Scuola Militare di Equitazione – Military Riding School (Montelibretti – Rome).
- 1978 – 1979** NAUTA s.n.c. , Milan – Rome, a firm that builds and sales small boats. Founding partner (3 partners), my responsibilities were supervising the boatyards, staff and selling the vessels in central-southern Italy.
- 1976 – 1977** ITALVELA s.r.l. , Milan – Rome – Turin, exclusive agent for Italian and foreign sailboats; brokers. I worked as a salesman.



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 oltre 34 milioni di € nell'esercizio chiuso al 30/09/2014, a cui fanno riferimento 5 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 40% 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 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze
membro del Consiglio di Amministrazione di Ente Moda Italia srl;
Presidente del Consiglio di amministrazione di Fiera Digitale srl;
invitato permanente del Consiglio Direttivo di Confindustria Firenze;
membro della Giunta di SMI - Federazione 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 Teatro della Pergola



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.



Raffaello Napoleone

Altre cariche ricoperte

- Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Raffaello Napoleone

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.

Il sottoscritto Federico Marchetti, nato a Ravenna (RA), il 21 febbraio 1969, 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, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di YOOX

dichiara e attesta

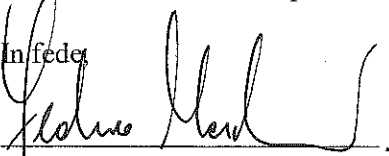
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti 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'articolo 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 di un documento di 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

(Federico Marchetti)

Zola Predosa (Bo), 30 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

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 (RA), il 21 febbraio 1969, 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 essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;


(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 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,


(Federico Marchetti)

Zola Predosa (Bo), 30 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Federico Marchetti

Altre cariche ricoperte

Il candidato non ha in essere cariche in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie o assicurative ovvero in società di rilevanti dimensioni.



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. Nel 2012, a Federico Marchetti è stato assegnato il prestigioso Premio Leonardo per l'Innovazione dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, come riconoscimento dello spirito pionieristico di YOOX Group. Nel 2014, Federico Marchetti è stato nominato Alumnus dell'Anno dall'Università Bocconi per le sue capacità imprenditoriali e il pensiero innovativo.

Federico Marchetti Curriculum Vitae

Federico Marchetti graduated in economics and commerce from Milan's Luigi Bocconi University and obtained an MBA from Columbia University. Mr Marchetti began his professional career in 1994 as an Investment Banking Analyst, first in London and then in Milan. In 1999, he worked with Bain & Co. as a consultant. In 2000, he founded YOOX S.p.A. and, since then, has served as the Company's Chief Executive Officer. In 2012, Federico Marchetti was awarded the prestigious Leonardo Award for Innovation by Italian President Giorgio Napolitano in recognition of the pioneering spirit of YOOX Group. In 2014, Federico Marchetti has been nominated Alumnus of the Year by Bocconi University for his unique entrepreneurial skills and innovative thinking.



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.

Il sottoscritto Stefano Valerio, nato a Maglie (LE), il 29 marzo 1970, 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, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di YOOX

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 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'articolo 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 di un documento di 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,



(Stefano Valerio)

Milano, 30 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

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 marzo 1970, 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 essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

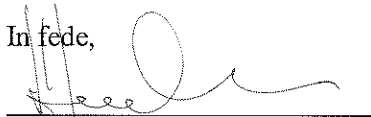
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni 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 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,



(Stefano Valerio)

Milano, 30 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

AVV. STEFANO VALERIO

Nato a Maglie (LE), 29.03.1970

Stefano Valerio si è laureato con lode nel 1992 presso l'Università degli Studi di Milano ed è abilitato all'esercizio della professione dal 1995.

Socio dello studio d'Urso Gatti e Bianchi, Stefano Valerio 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 delle operazioni di ristrutturazione di gruppi industriali in crisi seguendo anche gli aspetti di diritto pre-fallimentare. È stato consigliere di amministrazione di diverse società quotate e di società finanziarie.

È autore di alcuni articoli pubblicati su riviste giuridiche, di vari contributi redazionali ed è co-autore del libro "Tecniche di *Private Equity*".

Lingue

Italiano, Inglese

Contatti

Piazza Borromeo 8 - 20123 Milano

Tel: +39 02 859751

Fax: +39 02 809447

email: stefano.valerio@dgblex.it



AVV. STEFANO VALERIO

Born in Maglie (LE), 29.03.1970

Stefano Valerio graduated with honours in 1992 from the *Università degli Studi di Milano* and was admitted to the Milan Bar in 1995.

Stefano Valerio is a Partner of d'Urso Gatti e Bianchi. His particular area of expertise lies in the drafting of share purchase agreements, shareholders' agreements as well as demergers and private equity transactions. He also advises on financial markets and various corporate law matters. He also specializes in companies which are in financial distress as well as elements of pre-bankruptcy and insolvency law.

He is on the board of directors of several listed companies and financial entities. He has also written several articles and editorial contributions which have been published in leading legal journals and was the co-author of the book "*Tecniche di Private Equity*".

Languages

Italian and English

Contacts

Tel: +39 02 859751

Fax: +39 02 809447

email: stefano.valerio@dgblex.it

Stefano Valerio

Altre cariche ricoperte

Il candidato non ha in essere cariche in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie o assicurative ovvero in società di rilevanti dimensioni.



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.

Il sottoscritto Robert Kunze-Concewitz, nato a Istanbul (Turchia), il 7 aprile 1967, C.F. KNZRRT67D07Z243N, 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, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di YOOX

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 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:

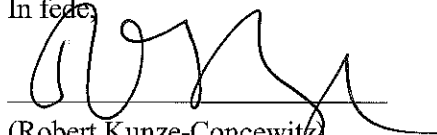
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 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 di un documento di 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,


(Robert Kunze-Concewitz)

Milano, 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

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 Robert Kunze-Concewitz, nato a Istanbul (Turchia), il 7 aprile 1967, C.F. KNZRRT67D07Z243N, 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 ("TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

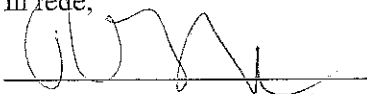
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni 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,



(Robert Kunze-Concewicz)

Milano, 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Robert Kunze-Concewitz

Curriculum Vitae

Bob Kunze-Concewitz, austriaco, è nato a Istanbul (Turchia) nel 1967.

Laureato presso la Hamilton College (USA) e con un master presso la Manchester Business School, Bob ha trascorso parte della sua carriera in Procter & Gamble, dove, per i primi due anni, ha ricoperto il ruolo di FP&A analyst. Ha poi continuato la sua crescita professionale nel marketing ricoprendo numerosi incarichi di responsabilità a livello internazionale, fino a diventare Group Marketing Director della divisione Global Prestige Products.

A Ottobre 2005 è entrato a far parte del Gruppo Campari in qualità di Group Marketing Director, implementando numerose nuove strategie di marketing per i brands internazionali del Gruppo. A Maggio 2007 è stato nominato Group Chief Executive Officer.

Nel mese di settembre 2014 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Luigi Lavazza S.p.A.

RKC

Robert Kunze-Concewitz

Curriculum Vitae

Bob Kunze-Concewitz, an Austrian citizen, was born in Istanbul (Turkey) in 1967.

After graduating from Hamilton College (USA) and obtaining an MBA from Manchester Business School, Bob joined Procter & Gamble as FP&A analyst, position that he covered for two years. He then continued his career in the marketing department, where he occupied various positions of increasing responsibility within an international realm. Following numerous assignments in strategic planning and business ownership he became Corporate Marketing Director in the Global Prestige Products division.

He joined Gruppo Campari as Group Marketing Director in October 2005 where he developed and implemented many new marketing strategies for the Group's international brands. In May 2007 he was appointed Group Chief Executive Officer.

Since September 2014 he sits in the Board of Directors of Luigi Lavazza S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'BK', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a vertical line extending downwards from the end of the signature.

Robert Kunze-Concewitz
via Ravizza 55 – 20149 Milano

Altre cariche ricoperte

- Chief Executive Officer e Membro del Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Luigi Lavazza S.p.A.

RLK C

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.

La sottoscritta Laura Zoni, nata a Piacenza, il 31 marzo 1965, C.F. ZNOLRA 65C71 G535D, 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, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09:30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di YOOX

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 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:

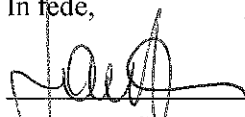
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 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 nominata dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di 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,



(Laura Zoni)

Milano, 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

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)

La sottoscritta Laura Zoni, nata a Piacenza, il 31 marzo 1965, C.F. ZNOLRA 65C71 G535D, 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 ("TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

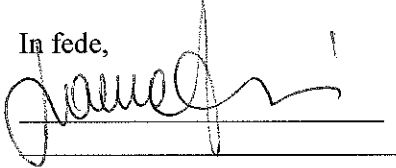
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni 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 dalla sottoscritta.

La sottoscritta 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 read 'Laura Zoni', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

(Laura Zoni)


Milano, 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.


Laura Zoni

Altre cariche ricoperte

Il candidato non ha in essere cariche in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie o assicurative ovvero in società di rilevanti dimensioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Zoni', with a stylized flourish at the end.

CV – Laura Zoni (Updated March 2015)




PERSONAL INFORMATION	
Name, Surname	Laura Zoni
Date and Place of Birth	31/03/66 Piacenza (Italy)
Address	Via Dante 10 37029 San Pietro in Cariano (VR) (Italy)
Nationality	Italian
Mother tongue	Italian
Other languages	English, French
STUDIES	
Laurea	1988 Degree cum laude in Business Administration Major Field: Accounting Dissertation: "Il calcolo dei costi nella fabbrica del futuro: un caso di studio" (<i>Cost Accounting System in the Factory of the Future: a Case Study</i>) (Olivetti-Crema)
Doctoral Degrees	1994 Bocconi University, Milan- Italy- Ph.D. in Business Administration Major Field: Accounting and Economics Dissertation: "La misurazione economica nella gestione delle imprese delle economie di transizione: il caso della Russia" (<i>Economic Measurement in the Management of the Firm of the Transition Economies: the Case of Russia</i>)
ACADEMIC POSITION	
	Associate Professor in Accounting and Management Control - Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Economia e Giurisprudenza (Sede di Piacenza)
	SDA Bocconi, School of Management Senior Professor – Accounting, Control, Corporate and Real Estate Finance Department
RESEARCH INTERESTS	
Research Interests	Executive compensation and performance evaluation Innovation and management control systems Role of financial controller Evolution of the administrative function Evolution of web technologies and management control systems Relevance of non-financial indicators
Main research activities	SDA- IBM (2010-2011) The Role of the Integrated Finance Function SDA (2009-2010) – Executive compensation and performance measurement systems SDA (2005-2008) – Observatory Budgeting Practices CRATOS (2003-2004) – Università Cattolica Piacenza - Net economy and management systems ASAM (2002-2003) – Università Cattolica Milano – Management Control Transformation
INTERNATIONAL ACTIVITIES	
Visiting Professorship/Fellowship/Scholarship	2008-2012 Adjunct Associate Professor Stern Graduate School of Business Administration - New York University, New York, USA 1999-2001 Visiting Associate Professor of Accounting – INSEAD, Fontainebleau France 1995-1998 Visiting Associate Professor of Accounting - Stern Graduate School of Business Administration - New York University, New York, USA 1996 Visiting Scholar – Amos Tuck School of Business - Dartmouth College
International Activities (projects,	2013 Local Director for Università Cattolica of Dual Degree Programme in

teaching)	<p>International Management (International Partnership of Business Schools – IPBS)</p> <p>2010-2013 Chair of Master in International Management (International Partnership of Business Schools- IPBS)</p> <p>2003-2013 Assistant to the Local Director for Università Cattolica of Dual Degree Programme in International Management (International Partnership of Business Schools – IPBS)</p> <p>2000 Management Development Programme- Sofia</p> <p>1996 Surveying Management Training Opportunities in Egypt - SDA self supported survey</p> <p>1995-1996 Training of Mongolian management trainers within “Strengthening of the Mongolian Management Institutes” a two-year project financed by the EU-Ulanbaatar, Mongolia</p> <p>1994 Lecturer in Accounting in the Sofiatrain Programme managed by SDA-Bocconi within the PHARE Restructuring and Privatisation Programme for Bulgaria financed by the EU</p> <p>1991-1994 ICPE (International Centre for Public Enterprises), Ljubljana -Slovenia- Visiting Professor Lecturer in Financial Accounting</p>
Main International Professional Activities	<p>1999-2000 Short-Term expert in DELPHI project within the TACIS Development of Educational Links and Professional and Higher Education Initiatives in Russia financed by the European Union</p> <p>1991-1996 Consultant on East-West Joint Ventures Financial Statement Restatement</p> <p>1994 Consultant in the Albanian Telecommunication Company for the design and Implementation of the Accounting and Finance System, project financed by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)</p> <p>1994 Local co-ordinator for SDA-Bocconi of EUROCIS - One year programme of management training for trainers from the republics of the CIS supported by the European Union (EU) under the scientific co-ordination of the European Foundation for Management Development (EFMD)</p> <p>1993 Sometimes consultant to United Nations Development Programme (UNDP) for Eastern Europe</p>
PUBLICATION	
Books	<ul style="list-style-type: none"> • Zoni L., <i>Amministrazione Finanza e Controllo: costo o valore? La trasformazione della Funzione AFC nelle imprese italiane</i>, Milano, Egea 2013, pp. 1-150 • Morelli M., Zoni L., <i>Innovare i sistemi di controllo. Affrontare la crisi e sostenere la crescita</i>, Milano, Egea 2013, pp. 1-207 • Merchant K., Van der Steede W. Zoni L., <i>I sistemi di controllo di gestione. Misure di performance, valutazione e incentivi</i>, Milano, Pearson 2011, pp.1-305 • Zoni L., <i>Cambiamenti strategici e sistemi di controllo: determinanti e processi di cambiamento</i>, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1-369 • Zoni L., <i>I metodi di rilevazione analitica delle informazioni quantitative monetarie: una raccolta di casi</i>, 2a edizione, Milano, CUSL, 1993, pp. 1-208 • Toscano G., Zoni L. (a cura di), <i>Contabilità Industriale - I Costi e le Decisioni: Una Raccolta di Casi</i>, 3a edizione, Milano, CUSL, 1993, pp. 1-568 • Toscano G., Zoni L. (a cura di), <i>Contabilità Industriale - I Costi e le Decisioni: Una Raccolta di Letture</i>, 3a edizione, Milano CUSL, 1993, pp. 1-304
Articles	<ul style="list-style-type: none"> • Pippo F., Zoni L., “CFO and finance function: what matters in value creation”, <i>Journal of Management Control</i>, 2013, forthcoming • Zoni L., “Metodologie di rilevazione analitica” sta in: A. Arcari, <i>Programmazione e Controllo</i>, Capitolo 6, McGraw-Hill, 2e, 2014, pp. 169-205 • Zoni L., “La pianificazione strategica e il budget: aspetti metodologici” sta in A. Arcari, <i>Programmazione e Controllo</i>, Capitolo 10, McGraw-Hill, 2e, 2014, pp. 229-334

	<ul style="list-style-type: none"> • Zoni L., "Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi" sta in A. Arcari, <i>Programmazione e Controllo</i>, Capitolo 11, McGraw-Hill, 2e, 2014, pp. 335:359 • Zoni L., Morelli M., Dossi A., "Does the organizational life cycle affect the Management Accounting System (MAS) change pattern? A review of case studies", <i>Management Control Review</i>, Supplement to Volume 3, 2012, pp. 7-37 • Zoni L., Dossi A., Morelli M., "Management Accounting System (MAS) change: Field Evidence", <i>Asian Pacific Journal of Accounting and Economics</i>, Vol. 19(1), 2012; pp. 122:141 • Caglio A., Zoni L., "Internet technologies and interactivity o management control systems: some empirical evidence", <i>Problems and Perspectives in Management</i>, Vol. 8(4), 2010; pp. 58:71 • Dossi A., Patelli L., Zoni L. "The Missing Link between Corporate Performance Measurement Systems (CPMS) and CEO Incentive Plans (CEIP)" in Airoldi G, Brunetti G., Corbetta G., Invernizzi G. (editors) <i>Scritti in onore di Vittorio Coda</i>. 2010, EGEA, Milano, pp. 805:830 • Dossi A., Patelli L., Zoni L., "The Missing Link between Corporate Performance Measurement Systems and Chief Executive Officer Incentive Plans", <i>Journal of Accounting Auditing and Finance</i>, Vol. 25(4), 2010; pp. 531:558 • Zoni L. "La rilevazione analitica dei costi e dei ricavi: metodi e flussi" sta in: A. Arcari, <i>Programmazione e Controllo</i>, Capitolo 6, McGraw Hill, Milano, 2010 pp.179-218 • Zoni L., "Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti metodologici" sta in A. Arcari, <i>Programmazione e Controllo</i>, Capitolo 10, McGraw Hill, Milano, 2010 pp. 325-364 • Zoni L., "Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi" sta in A. Arcari, <i>Programmazione e Controllo</i>, Capitolo 11, McGraw Hill, Milano, 2010 pp. 365-396 • Stammera G, Zoni L., "Il ruolo del budget in tempi di crisi: perché non si può rinunciare alla formalizzazione dei piani di azione" (con G. Stammera), <i>Economia & Management</i>, Vol. 4, 2009, pp. 57:76 • Zoni L., "La programmazione delle azioni manageriali: il budget" sta in A. Arcari (a cura di) <i>Il controllo direzionale</i>, Capitolo 10, McGraw Hill, Milano, 2007 • Zoni L., "La rilevazione analitica dei costi e dei ricavi: metodi e flussi" sta in: A. Arcari (a cura di) <i>Il controllo direzionale</i>, Capitolo 7, McGraw Hill, Milano, 2007 • Zoni L., Merchant K., "Controller involvement in management: an empirical study in large Italian corporations" <i>Journal of Accounting & Organizational Change</i>, Vol 1, 2007, pp. 29:43 • Cifalino A., Zoni L., "Management Control Transformation: Perspectives from the Information Economy", <i>Quaderni del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali</i>, Università Cattolica del Sacro Cuore, III^a Facoltà di Economia, Serie Azzurra: Economia Aziendale, N° 3, Marzo, 2003, pp. 1-31 • Zoni L., "Il controller del 2000: manager o controllore?", <i>Problemi di Gestione</i>, Vol. 31, 2001, pp. 1-7 • Pistoni A., Zoni L., "Comparative Management Accounting in Europe: An Undergraduate Education Perspective", <i>European Accounting Review</i>, Vol. 9(2), 2000, pp. 285-319 • Zoni L., Shank J., "Un caso di contenimento dei costi in una struttura sanitaria: l'applicazione dell'analisi strategica dei costi", <i>Amministrazione e Finanza - Oro</i> - numero 4, 1998, pp. 1-24 • Zoni L. "Alle "origini" della contabilità direzionale in Italia", <i>Amministrazione e Finanza - Oro</i> - numero 3, 1996, pp. 1-21 • Zoni L., "L'Activity Based Costing" sta' in: S. Baraldi e C. Devecchi (a cura di), <i>I sistemi di pianificazione, programmazione e controllo</i>, Vol. 2, cap. 11, Giappichelli Editore, Torino, 1995, pp. 1-63. • Zoni L. "La trasformazione della Contabilità Socialista. Un testimonianza del processo di transizione verso l'economia di mercato in Russia." <i>Economia & Management</i>, numero 3, Maggio 1994, pp. 1-16 • Bubbio A, Zoni L. " Le vie della contabilità direzionale", <i>Amministrazione e Finanza - Oro</i>, numero 1, 1990, pp. 1-19
Conference Papers	2015 "The quality of performance measurement systems and goodwill impairment losses", <i>Journal of Accounting, Auditing and Finance Conference</i> ,

	<p>MISB Bocconi, Mumbai, India</p> <p>2011 "Performance measurement systems change: some empirical evidence", (con A. Dossi, M. Morelli), Asian Pacific Journal of Accounting and Economics Conference, University of Honolulu, Hawaii, USA.</p> <p>2009 "CEO Incentive plans and corporate performance measurement systems" (con A. Dossi, L. Patelli), conference proceedings, Journal of Auditing Accounting and Finance, SDA Bocconi, Milano, Italy</p> <p>2006 "Beyond budgeting towards lean and proactive control systems? The results of an empirical research, (con G. Stamerra), working paper European Accounting Association 2006, Dublin, Ireland pp. 20</p> <p>2004 "Does strategic change lead management control transformation?" working paper presented at the European Accounting Association Prague, Czech Republic, pp.20.</p> <p>2003 "Internet Technologies and Interactivity of Management Control: Some Empirical Evidence" (con A. Caglio) working paper presented at the European Accounting Association, Seville, Spain, pp. 25.</p> <p>2001 "Management Control Transformation: Perspectives from the Information Economy" (with A. Cifalino) EIASM, Brussels, Belgium, pp.32</p> <p>2001 "Local Performance of Global Companies: Relevance of Non-Financial Indicators" (with M. Agliati), European Accounting Association, Athens, Greece, and EIASM, Pisa, Italy, pp.27</p> <p>1998 "The Italian Application of the IV and VII European Directives", Seminar International Accounting, Stern School of Business, New York University, 19th April, 1998, pp.26.</p> <p>1995 "Financial Controller's Involvement in Management: A Field Study", George Washington University, Washington, USA Accounting Department Seminars, June 1998, and University of Southern California, Los Angeles, USA Accounting Department Seminars, July 1998, pp. 39.</p> <p>1997 "Management Accounting Education in Europe: A Comparative Survey in Europe," European Accounting Association, Graz, Austria, pp.32</p> <p>1996 "Cost Analysis for Cost Containment: Applying the Strategic Cost Management (SCM) Perspective in A Health Care Field Study." Co-author with J.K. Shank, European Accounting Association, Bergen, Norway, pp. 18</p> <p>1995 Birmingham: "Financial Controller's Involvement in Management: the Results of a Survey." European Accounting Association, Birmingham, United Kingdom, pp. 23</p> <p>1992 "The Soviet Accounting Reconstruction: Is It a Problem of Changing the Principles Only?" European Accounting Association, Madrid, Spain pp. 25</p> <p>1990 "The History of Italian Management Accounting." European Accounting Association, Budapest, Hungary, pp. 20</p>
OTHER SCIENTIFIC/PROFESSIONAL ACTIVITIES	
Membership in Professional/Scientific Committees	2013 Faculty Phd "Management e Innovazione", Università Cattolica del Sacro Cuore
Main national professional activities	Consultant to the industry on management control system design, executive compensation, mergers and acquisition integration, change management

CV – Laura Zoni (Aggiornato: marzo 2015)



DATI ANAGRAFICI	
Nome e Cognome	Laura Zoni
Data e luogo di nascita	31/03/65 Piacenza (Italy)
Residenza	Via Dante 10 37029 San Pietro In Cariano (VR) Italy
Nazionalità	Italiana
Madre lingua	Italiana
Altre lingue conosciute	Inglese, Francese
CURRICULUM STUDI	
Laurea	1988 Università Commerciale L. Bocconi - Milano Laurea in Economia Aziendale con lode Tesi: "Il calcolo dei costi nella fabbrica del futuro: un caso di studio" (Olivetti Crema)
Doctoral Degrees	1994 Università Commerciale L. Bocconi - Milano Dottorato in Economia Aziendale (VI ciclo) Tesi: "La misurazione economica nella gestione delle imprese delle economie di transizione: il caso della Russia"
POSIZIONE ACCADEMICA	
	Professore Associato Confermato Programmazione e Controllo Facoltà di Economia e Giurisprudenza (Piacenza) Università Cattolica del Sacro Cuore
	Senior Professor Amministrazione Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare SDA Bocconi School of Management
INTERESSI DI RICERCA	
Aree di interesse e di ricerca	Valutazione delle performance e sistemi di incentivi Innovazione e sistemi di controllo Ruolo del controller Evoluzione della funzione amministrativa Evoluzione delle <i>web technologies</i> e sistemi di programmazione e controllo Rilevanza degli indicatori non economico finanziari nelle gestione di impresa
Principali ricerche svolte e in corso di svolgimento	SDA-IBM (2010-2011) The Role of the Integrated Finance Function SDA (2009-2010) – Executive Compensation and Performance Evaluation SDA (2005-2008) – Osservatorio Budgeting Practices CRATOS (2003-2004) – Università Cattolica, Piacenza - Net economy and management systems ASAM (2002-2003) – Università Cattolica Milano – Trasformazione sistemi di controllo
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	
Visiting Professorship	2008-2012 Adjunct Associate Professor Stern Graduate School of Business Administration - New York University, New York, USA 1999-2000 Visiting Professor of Accounting – INSEAD, Fontainebleau France 1995-1998 Visiting Associate Professor of Accounting - Stern Graduate School of Business Administration - New York University, New York, USA 1997 Visiting Scholar – Marshall School of Business – University of Southern California 1996 Visiting Scholar – Amos Tuck School of Business - Dartmouth College
Attività internazionale svolta (progetti, docenza)	2013 Direttore Double-Degree in International Management –una

	<p>collaborazione fra l'Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Economia e Giurisprudenza e università partner europee ed americane del network IPBS (www.ipbsedu.com)</p> <p>2010-2013 Chair of Master in International Management (International Partnership of Business Schools www.ipbsedu.com)</p> <p>2008-2013</p> <p>Master in International Management MIM (IPBS) – Direttore per Università Cattolica del Sacro Cuore III^a Facoltà di Economia</p> <p>2000</p> <p>Docenza nel "Management Development Programme" PHARE, Sofia, Bulgaria.</p> <p>1996</p> <p>Ricerca "Management Training Opportunities in Egypt" - Ricerca interna SDA</p> <p>1995-1996</p> <p>Docenza nel programma "Strengthening of the Mongolian Management Institutes" TACIS - Ulanbaatar, Mongolia</p> <p>1994</p> <p>Docenza "Sofiatrain Programme for Restructuring and Privatisation in Bulgaria" PHARE, Sofia, Bulgaria</p> <p>1991-1994</p> <p>Docenza ICPE (International Centre for Public Enterprises), Ljubljana - Slovenia-</p>
<p>Attività Prof./Lavorative internazionali di durata > 1 anno</p>	<p>1999-2000</p> <p>Short-Term expert nel progetto DELPHI, TACIS "Development of Educational Links and Professional and Higher Education Initiatives in Russia"</p> <p>1991-1996</p> <p>Consulente "East-West Joint Ventures Financial Statement Restatement"</p> <p>1994</p> <p>Consulente per la Albanian Telecommunication Company for the design and Implementation of the Accounting and Finance System, un progetto finanziato da European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)</p> <p>1994</p> <p>Coordinatore locale per SDA-Bocconi nel progetto EUROKIS di formazione formatori delle repubbliche della CIS, finanziato dal TACIS con coordinamento tecnico della European Foundation for Management Development (EFMD)</p> <p>1993</p> <p>Sometimes consultant to United Nations Development Programme (UNDP) for Eastern Europe</p>
<p>PUBBLICAZIONI</p>	
<p>Libri e monografie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zoni L., <i>Amministrazione Finanza e Controllo: costo o valore? La trasformazione della Funzione AFC nelle imprese italiane</i>, Milano, Egea 2013, pp. 1-150 • Morelli M., Zoni L., <i>Innovare i sistemi di controllo. Affrontare la crisi e sostenere la crescita</i>, Milano, Egea 2013, pp. 1-207 • Merchant K., Van der Steede W. Zoni L., <i>I sistemi di controllo di gestione. Misure di performance, valutazione e incentivi</i>, Milano, Pearson 2011, pp. 1-305 • Zoni L., <i>Cambiamenti strategici e sistemi di controllo: determinanti e processi di cambiamento</i>, Giuffrè, Milano, Luglio 2003, pp. 1-369 • Zoni L., <i>I metodi di rilevazione analitica delle informazioni quantitative monetarie: una raccolta di casi</i>, 2a edizione, Cusl, 1993, pp. 1-208 • Toscano G, Zoni L. (a cura di), <i>Contabilità Industriale - I Costi e le Decisioni: Una Raccolta di Casi</i>, 3a edizione, CUSL, 1993, pp. 1-568 • Toscano G., Zoni L. (a cura di), <i>Contabilità Industriale - I Costi e le Decisioni: Una Raccolta di Letture</i>, 3a edizione, CUSL, 1993, pp. 1-304
<p>Articoli e contributi in libri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pippo F., Zoni L., "CFO and finance function: what matters in value creation", <i>Journal of Management Control</i>, 2013, forthcoming • Zoni L., "Metodologie di rilevazione analitica" sta in: A. Arcari, <i>Programmazione e Controllo</i>, Capitolo 6, McGraw-Hill, 2e, 2014, pp.



169:205

- Zoni L., "La pianificazione strategica e il budget: aspetti metodologici" stà in A. Arcari, *Programmazione e Controllo*, Capitolo 10, McGraw-Hill, 2e, 2014, pp. 229:334
- Zoni L., "Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi" stà in A. Arcari, *Programmazione e Controllo*, Capitolo 11, McGraw-Hill, 2e, 2014, pp. 335:359
- Zoni L., Morelli M., Dossi A., "Does the organizational life cycle affect the Management Accounting System (MAS) change pattern? A review of case studies", *Management Control Review*, Supplement to Volume 3, 2012, pp. 7-37
- Zoni L., Dossi A., Morelli M., "Management Accounting System (MAS) change: Field Evidence", *Asian Pacific Journal of Accounting and Economics*, Vol. 19(1), 2012; pp. 122:141
- Caglio A., Zoni L., "Internet technologies and interactivity o management control systems: some empirical evidence", *Problems and Perspectives in Management*, Vol. 8(4), 2010; pp. 58:71
- Dossi A., Patelli L., Zoni L. "The Missing Link between Corporate Performance Measurement Systems (CPMS) and CEO Incentive Plans (CEOIP)" in Airoldi G, Brunetti G., Corbetta G., Invernizzi G. (editors) *Scritti in onore di Vittorio Coda*. 2010, EGEA, Milano, pp. 805:830
- Dossi A., Patelli L., Zoni L., "The Missing Link between Corporate Performance Measurement Systems and Chief Executive Officer Incentive Plans", *Journal of Accounting Auditing and Finance*, Vol. 25(4), 2010; pp. 531:558
- Zoni L. "La rilevazione analitica dei costi e dei ricavi: metodi e flussi" stà in: A. Arcari, *Programmazione e Controllo*, Capitolo 6, McGraw Hill, Milano, 2010 pp.179-218
- Zoni L., "Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti metodologici" stà in A. Arcari, *Programmazione e Controllo*, Capitolo 10, McGraw Hill, Milano, 2010 pp. 325-364
- Zoni L., "Il controllo economico e il ruolo del budget: aspetti organizzativi" stà in A. Arcari, *Programmazione e Controllo*, Capitolo 11, McGraw Hill, Milano, 2010 pp. 365-396
- Stamerra G, Zoni L., "Il ruolo del budget in tempi di crisi: perché non si può rinunciare alla formalizzazione dei piani di azione" (con G. Stamerra), *Economia & Management*, Vol. 4, 2009, pp. 57:76
- Zoni L., "La programmazione delle azioni manageriali: il budget" stà in A. Arcari (a cura di) *Il controllo direzionale*, Capitolo 10, McGraw Hill, Milano, 2007
- Zoni L., "La rilevazione analitica dei costi e dei ricavi: metodi e flussi" stà in: A. Arcari (a cura di) *Il controllo direzionale*, Capitolo 7, McGraw Hill, Milano, 2007
- Zoni L., Merchant K., "Controller involvement in management: an empirical study in large Italian corporations" *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol 1, 2007, pp. 29:43
- Cifalinò A., Zoni L., "Management Control Transformation: Perspectives from the Information Economy", *Quaderni del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali*, Università Cattolica del Sacro Cuore, III^a Facoltà di Economia, Serie Azzurra: Economia Aziendale, N° 3, Marzo, 2003, pp. 1-31
- Zoni L., "Il controller del 2000: manager o controllore?", *Problemi di Gestione*, Vol. 31, 2001, pp. 1-7
- Pistoni A., Zoni L., "Comparative Management Accounting in Europe: An Undergraduate Education Perspective", *European Accounting Review*, Vol. 9(2), 2000, pp. 285-319
- Zoni L., Shank J., "Un caso di contenimento dei costi in una struttura sanitaria: l'applicazione dell'analisi strategica dei costi", *Amministrazione e Finanza - Oro* - numero 4, 1998, pp. 1-24
- Zoni L. "Alle "origini" della contabilità direzionale in Italia", *Amministrazione e Finanza - Oro* - numero 3, 1996, pp. 1-21
- Zoni L., "L'Activity Based Costing" sta' in: S. Baraldi e C. Devecchi (a cura di), *I sistemi di pianificazione, programmazione e controllo*, Vol. 2, cap. 11, Giappichelli Editore, Torino, 1995, pp. 1-63.
- Zoni L. "La trasformazione della Contabilità Socialista. Un

	<p>testimonianza del processo di transizione verso l'economia di mercato in Russia." <i>Economia & Management</i>, numero 3, Maggio 1994, pp. 1-16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bubbio A, Zoni L. " Le vie della contabilità direzionale", <i>Amministrazione e Finanza - Oro</i>, numero 1, 1990, pp. 1-19
Conference Papers	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 "The quality of performance measurement systems and goodwill impairment losses", Journal of Accounting, Auditing and Finance Conference, MISB Bocconi, Mumbai, India • 2011 "Performance measurement systems change: some empirical evidence" (con A. Dossi, M. Morelli), Asian Pacific Journal of Accounting and Economics Conference, Univeristy of Honolulu, Hawaii, USA. • 2009 "CEO Incentive plans and corporate performance measurement systems" (con A. Dossi, L. Patelli), conference proceedings, Journal of Auditing Accounting and Finance, SDA Bocconi, Milano, Italy • 2006 "Beyond budgeting towards lean and proactive control systems? The results of an empirical research, (con G. Stamerra), <i>working paper</i> presentato alla European Accounting Association 2006, Dublino, Irlanda pp. 20 • 2004 "Does strategic change lead management control transformation?" <i>working paper</i> presentato al Convegno European Accounting Association tenutosi a Praga, Repubblica Ceca, pp.20 • 2003 "Internet Technologies and Interactivity of Management Control: Some Empirical Evidence" (con A. Caglio) <i>working paper</i> presentato al Convegno European Accounting Association tenutosi a Siviglia, Spagna, pp. 25 • 2001 Management Control Transformation: Perspectives from the Information Economy" (con A. Cifalinò) presentato al Convegno EIASM tenutosi a Bruxelles, Belgio, pp.322001 "Local Performance of Global Companies: Relevance of Non-Financial Indicators" (con M. Agliati), presentato al Convegno annuale delle European Accounting Association tenutosi ad Atene, Grecia, e convegno EIASM , Pisa Italia pp.27 • 1998 The Italian Application of the IV and VII European Directives", presentato al seminario- International Accounting- tenutosi alla Stern School of Business, New York University, pp.26 • 1998 "Financial Controller's Involvement in Management: A Field Study", presentato al Convegno Annuale delle European Accounting Association tenutosi a Birmingham nel 1995, alla George Washington University, Washington, USA nel contesto degli Accounting Department Seminars, Giugno 1998, alla University of Southern California, Los Angeles, USA nel contesto degli Accounting Department Seminars, Luglio, 1998, pp. 39 • 1997 "Management Accounting Education in Europe: A Comparative Survey in Europe." <i>working paper</i> presentato al Convegno European Accounting Association tenutosi a Graz, Austria, p.32 • 1996 "Cost Analysis for Cost Containment: Applying the Strategic Cost Management (SCM) Perspective in A Health Care Field Study." con J.K. Shank <i>working paper</i> presentato al Convegno European Accounting Association a Bergen, Norvegia, pp. 18 • 1995, "Financial Controller's Involvement in Management: the Results of a Survey." <i>working paper</i> presentato al Convegno European Accounting Association a Birmingham, Gran Bretagna, pp. 23 • 1992 "The Soviet Accounting Reconstruction: Is It a Problem of Changing the Principles Only?" <i>working paper</i> presentato al Convegno European Accounting Association a Madrid, Spagna, pp. 25 • 1990 "The History of Italian Management Accounting." <i>working paper</i> presentato al Convegno European Accounting Association a Budapest, Ungheria, pp. 20
ALTRE ATTIVITA' SCIENTIFICHE	
Partecipazione a Comitati/Commissioni ad interesse scientifico/professionale	2013 Collegio docenti dottorato "Management e Innovazione", Università Cattolica del Sacro Cuore
Attività professionali nazionali rilevanti	Consulente in materia di progettazione ed implementazione dei sistemi

9

di controllo presso medie e grandi aziende italiane

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.

La sottoscritta Catherine, Marie, Yvonne Gerardin, nata a Versailles (Francia), il 18 novembre 1959, 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, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09:30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di YOOX

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 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'articolo 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 nominata dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di 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,


(Chaterine, Marie, Yvonne Gerardin)

Milano, 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

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)

La sottoscritta Catherine, Marie, Yvonne Gerardin, nata a Versailles (Francia), il 18 novembre 1959, 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 ("TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(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 dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



(Chatherine, Marie, Yvonne Gerardin)

Milano, 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Informazioni personali

Via Melzo 5, 20129 Milano
Coniugata, 3 figli
c.vautrin@melzo5.com
+33 638 70 35 76

Studi - Lingue straniere

Laurea in Giurisprudenza inglese e francese (1981)
(Sorbona, Parigi - King's College, Londra)
Diploma H.E.C. (1983) "Ecole des Hautes Etudes Commerciales"
Francese (madrelingua), inglese e italiano fluenti

Profilo professionale

Top manager nel settore lusso, moda e accessori. Famiglia a Milano, lavoro a Parigi. Ha lasciato Emilio Pucci nell'aprile 2007, dopo una "storia di successo" con il marchio fiorentino, guidandone la spettacolare rinascita come Presidente e Ad.

Dal 2008 al 2011 ha avuto un'attività di consulenza a Milano per il settore moda e accessori.

Dal 2009 membro del CdA di Yoox, società leader di vendite al dettaglio online nell'ambito moda e accessori.

Ottobre 2011- dicembre 2014 Presidente e Ad di Cerruti, con sede a Parigi.

Da Febbraio 2015 Presidente et AD di Paule Ka, con sede a Parigi.

Dettagli

Da febbraio
2015-Parigi

PRESIDENTE & AD di Paule Ka, marchio di moda femminile francese (fondo Change Capital)
Fatturato 50 milioni €, 60 boutiques nel mondo, presente in 56 paesi.

Ottobre 2011 a
Dicembre 2014 -
Parigi

PRESIDENTE e Ad di CERRUTI (Gruppo Li Fung, HK)
Mission: trasformare una "vecchia gloria" della moda maschile in un marchio di lusso globale.

Primi tre anni: un successo per quanto riguarda la ricostruzione dell'immagine e dei contenuti. Prima fase: rilancio della prima linea con un nuovo direttore artistico, e rinnovato alcune importanti licenze.

Seconda fase: espansione e ristrutturazione del branding di Cerruti, con l'attuazione di un nuovo posizionamento dei vari marchi e licenze esistenti, delineando una catena logistica coerente con le prospettive globali del marchio, presenti e future.

Cerruti: fatturato di oltre 100 milioni di euro, con una rete di vendita al dettaglio di oltre 115 negozi monomarca in Cina, un flagship store a Parigi e circa 10 negozi monomarca in Europa, gestiti da licenziatari.

2000-2007 Firenze

PRESIDENTE e Ad DI EMILIO PUCCI (GRUPPO LVMH)
Mission: rilancio di EMILIO PUCCI, marchio di moda prestigioso negli anni Settanta.

In sette anni, Emilio Pucci è ritornata sulle scene della moda internazionale, ed è ora un'impresa redditizia e diffusa in tutto il mondo, nel pieno rispetto dell'identità del marchio.

Evoluzione delle cifre di Pucci dal 2000:

- Fatturato da 3 a 60 milioni di euro (alla fine del 2006)
- Da 2 a 35 negozi
- Da 10 a 200 dipendenti in tutto il mondo
- Attività in crescita, sostenuta da una comunicazione originale (senza investimenti pubblicitari sui media)

L'azione di rilancio di Emilio Pucci ha interessato tutti gli aspetti del business:

- Creativo (coinvolgimento di designer di fama: Christian Lacroix, Matthew Williamson...)
- Catena logistica (rinnovo di licenze/aggiornamento dei sistemi)

informativi/esternalizzazione della logistica...)

- Prodotto (collezioni più frequenti e gamma più ampia)
- Ampliamento dei prodotti del marchio (licenze per profumeria e occhialeria)
- Lancio di nuovi mercati e collaboratori internazionali (7 negozi in Giappone, 6 negli Stati Uniti...)

1992/2000 Parigi

LOUIS VUITTON MALLETTIER (Gruppo LVMH)

Tutte le posizioni presso LV facenti capo al Vice Presidente Esecutivo di LV

1998/2000

DIRETTORE DI LOUIS VUITTON RTW (uomo e donna)

Mission: avviare un'attività completamente nuova, il prêt-à-porter. Nell'arco di un anno e mezzo è stato creato un team efficiente insieme a una catena logistica per il segmento prêt-à-porter, costruendo un "dialogo" sulla base delle collezioni avviate con il nuovo direttore artistico Marc Jacobs. Il ruolo includeva la strutturazione degli acquisti, del merchandising e della formazione del personale presso i negozi LV.

Il prêt-à-porter è diventato un vettore chiave di immagine per il marchio, stimolando anche i ritmi e le procedure dell'azienda.

1992/1998

DIRETTORE INTERNAZIONALE IMMAGINE DEI NEGOZI LOUIS VUITTON

Mission 1: rinnovare totalmente l'immagine e il concept dei negozi LV, includere nuovi prodotti, costruire un'efficiente organizzazione di "creazione dei punti vendita" (250 negozi nel 1992).

Nell'arco di sei anni sono stati lanciati concept completamente nuovi per i negozi, con i migliori e più creativi designer e architetti, che tuttora sono essenziali per la vitalità, la creatività e la modernità di LV, ma rappresentano anche efficienti strumenti di business. Sono stati costituiti anche team di collaboratori di alto livello (40 persone alla fine del 1997).

Esempi:

- Negozio LV Parigi, St. Germain-des-Prés, con A. Hempel (1996)
- Negozio globale LV Parigi, Champs-Élysées con P. Marino (1997)
- Negozio globale LV Nagoya, con il famoso architetto giapponese Jun Aoki

Mission 2: curatore delle esposizioni globali di LV.

Esempi:

- Lancio della linea di accessori LV all'Opéra di Parigi (1993)
- "China Run Exhibition" per la presentazione di LV al pubblico cinese (1995)
- "Monogram Centennial Exhibition", Parigi, New York, Hong Kong... (1996)

Definizione delle esposizioni, scelta dei contributi creativi, processo di produzione e budget, coordinamento internazionale.

Queste mostre sono state considerate essenziali per la storia della comunicazione globale del marchio LV.

1986-1991 Parigi

PRODUCT MANAGER - DESCAMPS (Società francese di articoli tessili per la casa di alta gamma)

Mission: sviluppo degli accessori: abbigliamento intimo e neonato, articoli tessili per la casa, esclusivi per i negozi Descamps (70 punti vendita, principalmente in Francia e in Spagna).

Un ruolo di ampio respiro e diverse responsabilità, con poche risorse e un network retail esigente di franchise.

1984-1985 Parigi

JUNIOR MANAGER - SOCIÉTÉ DES HOTELS MERIDIEN

Personal data Via Melzo 5, 20129 Milano
Married, 3 children
c.vautrin@melzo5.com
+33 638 70 35 76

Studies - languages **Master Graduate in English and French Law 1981**
(Sorbonne/Paris – King's College/ London)
H.E.C. graduate 1983
(Top French business school)
French (mother tongue), fluent in English and Italian.

Professional status **Top manager in luxury, fashion and accessories, family based in Milan, works in Paris. Left Emilio Pucci In April 2007 after a “success story” with the Florentine brand leading its spectacular revival as president and CEO. From 2008 to 2011 set-up a consulting practice in Milan in fashion & accessories.**

Since 2009 board member of Yoox, leading internet retailer in fashion and accessories.

October 2011 – December 2014: President & Ceo of CERRUTI, based in Paris.

From February 2015: President & Ceo of Paule Ka, based in Paris.

Details

From February 2015 **PRESIDENT & CEO PAULE KA, French womenswear fashion brand (Change Capital)**
Turnover 50 million €, 60 mono brand shops and 350 clients worldwide.

2011-2014 Paris **PRESIDENT & CEO CERRUTI (Li Fung Group HK)**
Mission: turn a menswear “old glory” into a global luxury brand.

First 3 years: a success in terms of rebuilding buzz and content through re-launching first line, recruiting artistic director, rebuilding skilled teams at Cerruti and fueling key licenses.

Second step: expanding and restructuring Cerruti's branding, implementing updated positioning of its various existing brands & licenses, imagining supply chain consistent with worldwide businesses, present & future.

Cerruti is a business over 100 million € with a retail network over 115 monobrand in Greater China, 1 flagship in Paris and around 10 mono brands in Europe operated by licensees.

2000-2007 Florence **PRESIDENT & C.E.O. EMILIO PUCCI (LVMH Group)**
Mission: Re-launch EMILIO PUCCI, star fashion brand of the 70's.

In 7 years, Emilio Pucci came back on the international fashion scene and became a worldwide and profitable business, in the absolute respect of brand identity.

Pucci figures evolution from 2000:

- From 3 to 60 millions Euros turnover (end 2006)
- From 2 to 35 stores
- From 10 to 200 people worldwide
- Growing buzz sustained by original communication (no media spending)

Re-launching Emilio Pucci meant working on all aspects of business:

- Creative (involving top designers: Christian Lacroix, Matthew Williamson...)
- Supply chain(buying back licensee/updating information systems/outourcing logistics...)
- Product (intensify collection rhythm & range)
- Brand extensions (perfume & eyewear licences)
- Launch new international markets/teams (7 stores in Japan, 6 in U.S.A....)

1992/ 2000 Paris

LOUIS VUITTON MALLETTIER (LVMH Group)
All positions at LV reported to LV Executive Vice President

1998/ 2000

DIRECTOR OF LOUIS VUITTON RTW (Men and Women's)
Mission: Set up a brand new activity: RTW. Within a 1 1/2 year an efficient RTW team & supply chain was built and a "dialogue" on collections initiated with new artistic director **Marc Jacobs**. Responsibilities also included structuring buy, as well as merchandising and training in LV stores.
Very soon RTW become a key image vector for the company also boosting LV's rhythms and procedures.

1992/ 1998

INTERNATIONAL STORE IMAGE DIRECTOR OF LOUIS VUITTON
Mission 1: totally renew LV store image, concept, integrate new products, build up an efficient "store making" organization (250 stores in 1992).
Over 6 years brand new store concepts were launched with top creative designers and architects which still today prove to be key to LV's vitality, creativity, modernity as well as efficient business tools . Top quality teams have been put into place (40 people end 1997).
Examples:

- LV store Paris St Germain –des- près with A. Hempel (96)
- LV global store Paris Champs -Elysées with P. Marino (97)
- LV global store Nagoya with top Japanese architect Jun Aoki

Mission 2 :Curator of LV'S exhibitions worldwide.

Examples:

- Launch of LV's men accessories line at Opera de Paris (93)
- "China run exhibition" introducing LV to Chinese public (95)
- "Monogram centennial exhibition", Paris – New York – Hong Kong.... (96)

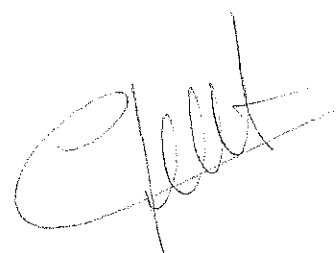
Exhibition brief, choice of creative contributors, production process & budget, international coordination.
These exhibitions have been considered milestones in LV's global communication history.

1986-1991 Paris

PRODUCT MANAGER - DESCAMPS (High end French home textile company)
Mission: develop Accessories: lingerie and baby range, home equipment and decoration exclusive to Descamps Stores (70 in France and Spain mainly) .
A wide and multitasks responsibility, with little resources & difficult "clients" (franchisees).

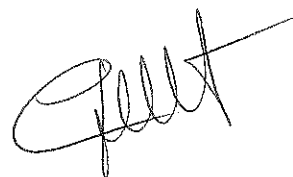
1984-1985

Paris **JUNIOR MANAGER – SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN**



ELENCO CARICHE RICOPERTE AL 13 MARZO 2015

- Paule Ka Holding : CEO
- Paule Ka : CEO
- Kalin : CEO
- Créations Paule Ka : legal representative of Paule Ka SAS, Manager
- Paule Ka UK : Director
- Paule Ka US : President
- Paule Ka Germany : Managing Director
- Paule Ka Spain : legal representative of Paule Ka SAS, sole administrator
- Paule Ka Belgium : Director and Chairman of the Board of Directors
- Paule Ka Luxembourg : Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paule', is located in the bottom right corner of the page.

FRANCE



Union européenne

*Unión europea / Den europæiske union
Europäische Gemeinschaft / Ευρωπαϊκή Ένωση
European Union / An tAontas Eorpach
Unione europea / Europese unie / União europeia
Euroopan unioni / Europeiska unionen*

République française

*República francesa / Den franske republik
Französische Republik / Γαλλική Δημοκρατία
The French Republic / Poblacht na Fraince
Repubblica francese / Republiek Frankrijk
República francesa / Ranskan tasavalta
Republiken Frankrike*

Passeport

*Pasaporte / Pas / Reisepass / Διαβατήριο
Passport / Pas / Passaporto / Passpoort
Passaporto / Passi / pass*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Passeport

09PI70826 8

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.

Il sottoscritto Massimo Mario Giaconia, nato a Caltagirone (CT), il 22 luglio 1959, 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, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di YOOX

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 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:

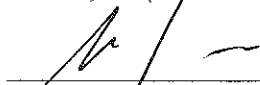
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di YOOX per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di YOOX, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 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 di un documento di 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,



(Massimo Mario Giaconia)

Milano, 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

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 Mario Giaconia, nato a Caltagirone (CT), il 22 luglio 1959, 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 ("TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

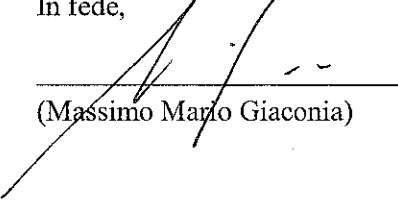
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni 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.

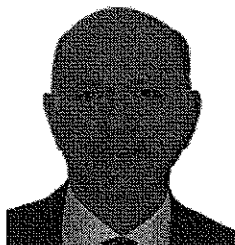
In fede,



(Massimo Mario Giaconia)

Milano 27 MAR. 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.



Massimo Giaconia

Partner

Baker & McKenzie, Italy

+ 39 02 76 231 465

Massimo.Giaconia@bakermckenzie.com

Area di attività

Tax

Aree di pratica

Tax

Lingue

Italiano (madrelingua)

Inglese (ottimo)

Francese (buono)

Focus attività

Massimo Giaconia 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 aerospace&defence, industria farmaceutica, Information Technology, energy, prodotti industriali e beni di consumo, in Italia, in Europa e negli USA.

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 dove ha ricoperto la carica di Managing Partner del settore Tax.

Nel 1999 ha lavorato a New York in qualità di responsabile dell'Italian Tax Desk di Ernst & Young.

Clienti, esperienze e casi rilevanti

Tra i principali clienti vi sono, tra gli altri, Agusta Westland, Air Liquide Italia, Amplifon; Apple, Barilla, Beretta, DiaSorin, Diesel, ENI, Gallerie Commerciali Italia (Auchan Group), RCS Media, Saipem; Siemens, Telecom Italia, Tiscali, Zambon.

Tra i principali recenti incarichi si segnalano, tra l'altro:

- AgustaWestland: assistenza in relazione a fusione internazionale
- Amplifon: assistenza nell'acquisizione del gruppo australiano NHC, operatore attivo nella commercializzazione di soluzioni uditive che opera in Australia, Nuova Zelanda e India e, assistenza nell'ambito di un'operazione internazionale di finanziamento sindacato per l'acquisizione del gruppo australiano
- DiaSorin: assistenza in relazione a fusione internazionale e assistenza a tutte le società
- Saipem: assistenza in relazione alle problematiche di transfer pricing per il gruppo

Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

Piazza Filippo Meda, 3

Milano 20121

Italia

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.
- 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

- Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Albo dei Revisori Contabili
- Andaf: è stato 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): è stato rappresentante per l'Italia nell'Executive Committee dell'IFA (International Fiscal Association) in rappresentanza dell'Italia e attualmente è Segretario Generale dell'IFA Italian Branch.
- Certi – Bocconi;
- Assolombarda- Consiglio per il Diritto d'Impresa.

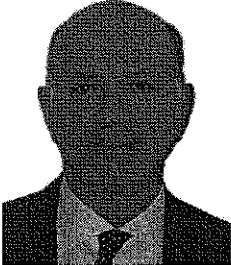
Premi e riconoscimenti

- Massimo Giaconia è riconosciuto tra i professionisti leader nel settore Tax da Chambers Global (2014, 2013 e 2012)
- "Professionista dell'Anno - Consulenza Fiscale" ai Legalcommunity Finance & Tax Awards 2014
- Baker & McKenzie Italia premiata per due anni consecutivi come "Best Transfer Pricing Firm in Italy" (International Tax Review 2009 e 2010)

Studi e abilitazione professionale

- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano.
- Dottorato in "Diritto internazionale dell'economia", Università Luigi Bocconi, Milano





Massimo Giaconia

Partner

Milan, Italy

+ 39 02 76 231 465

Massimo.Giaconia@bakermckenzie.com

Global areas of practice

Tax

Areas of expertise

General Tax Planning, Corporate Restructuring, Transfer Pricing, Tax Litigation, Tax Advice for M&A

Languages

Italian (Native)

English (Fluent)

Practice focus

Massimo Giaconia has an extensive experience in international corporate taxation, mergers and acquisitions, corporate reorganizations, cross-border tax planning, real estate investments and private equity structures, financial instruments, hybrid financing. He has a significant knowledge of financial industry including leasing, pharmaceutical industry, information technology, oil and gas, industrial and consumer products, because of several engagements from clients in Italy, Europe and the US. He is involved in several Transfer Pricing Projects. Furthermore, he is a member of Boards of Statutory Auditors in major Italian and multinational companies.

Prior to joining Baker & McKenzie in 2005, he was Tax Partner of Ernst & Young. In 1999, he was in charge of the Italian Tax Desk of Ernst & Young in New York City.

Representative clients, cases or matters

Amongst his clients: AgustaWestland, Air Liquide Italia, Amplifon, Apple, Barilla, Beretta, DiaSorin, Diesel, ENI, Gallerie Commerciali Italia (Auchan Group), RCS Media, Saipem; Siemens, Telecom Italia, Tiscali, Zambon.

Recent deals include representing:

- AgustaWestland in relation to a cross-border merger;
- Amplifon Group in connection with the acquisition of 100% of NHC, the leading Australian retailer of hearing solutions;
- DiaSorin Group in connection with a cross-border merger;
- Saipem S.p.A. in connection with the deefinition and documentation of the transfer pricing policy of the Group.

Publications, presentations and articles

Presentations:

- He is often lecturer in conferences and seminars on taxation organized by Business Schools, specialized entities and Industrial Associations.
- He is frequent lecturer for internal corporate training organized by Industrial Companies and Financial institutions.
- He was the Italian branch reporter at the IFA Congress 2004 in Vienna.

Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

Piazza Filippo Meda, 3
Milan 20121
Italy

Articles:

- He is author of publications on newspapers and journals specialized in taxation, both domestic and international.

Professional affiliations

- Italian Chartered Accountants Association
- **Andaf:** Coordinator of the technical and fiscal committee (which includes the Tax Directors of major Italian multinationals, among others FIAT, ENI, Telecom Italia, ENEL, Italmobiliare, Poste Italiane, Pirelli, Finmeccanica, Indesit);
- **IFA (International Fiscal Association):** member of the Executive Committee as Italian representative (2006-2012); currently he is Secretary General of the IFA Italian Branch.
- **Certi – Bocconi;**
- **Assolombarda** - Council for Corporate Law

Awards and rankings

- Massimo Giaconia has been recognised as leader in the field of Tax by *Chambers Global 2014, 2013 and 2012*.
- "Professional of the Year - Consultancy" at the *Legal Community Finance & Tax Awards 2014*
- The Italian Transfer Pricing Team was named "Italy Transfer Pricing Firm of the Year" by *International Tax Review* European Tax Awards for two consecutive years, 2009 and 2010

Education and admission

- Massimo Giaconia graduated in Economics at Bocconi University, Milan in 1983.
- He has a PHD degree in International law of Economics, Bocconi University with a dissertation in State Aids "Compatibility of fiscal aids with EU law".



Massimo Mario Giaconia

Altre cariche ricoperte

- Air Liquide Italia S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Air Liquide Italia Service S.r.l. (Sindaco Unico);
- AstraZeneca S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Beretta Holding S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Gallerie Commerciali S.p.A. (Presidente Collegio Sindacale);
- Lunelli S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- LVMH Italia S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Vicuna Holding S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Zach System S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Zambon Company S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Zambon S.p.A. (Sindaco Effettivo).

