



**YOOX GROUP**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

*30 Aprile 2015 - unica convocazione*

**Proposte formulate del Consiglio di Amministrazione uscente 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**

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. ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria di YOOX S.p.A. una propria lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di YOOX S.p.A. nelle persone di:

1. Raffaello Napoleone nato a Roma (RM), il 30 ottobre 1954 (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza), che ove nominato dall'assemblea sarà proposto quale presidente della Società;
2. Federico Marchetti nato a Ravenna (RA), il 21 febbraio 1969;
3. Stefano Valerio nato a Maglie (LE), il 29 marzo 1970;
4. Robert Kunze-Concewitz nato a Istanbul (Turchia), il 7 aprile 1967 (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza);
5. Laura Zoni, nata a Piacenza, il 31 marzo 1965, (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza);
6. Catherine, Marie, Yvonne Gérardin, nata a Versailles (Francia), il 18 novembre 1959 (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza);
7. Massimo Mario Giaconia nato a Caltagirone (CT), il 22 luglio 1959 (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza).

La lista proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente è composta da 7 (sette) candidati alla carica di amministratore di cui 5 (cinque) in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del TUF e del Codice di Autodisciplina. Il numero dei candidati, che vuole essere anche una proposta all'Assemblea per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stato ritenuto adeguato alla necessità di costituzione dei comitati interni al Consiglio stesso, per garantire una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo e di prevedere in seno al Consiglio adeguate figure professionali, anche con esperienza internazionale.

Ai sensi dello Statuto, tale lista unitamente alla documentazione richiesta dalla disciplina vigente è stata depositata presso la sede della Società in data odierna ed è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.yooxgroup.com](http://www.yooxgroup.com) (Governance - Assemblea dei Soci).

Il Consiglio di Amministrazione uscente si è inoltre espresso favorevolmente in merito alla conferma della durata triennale del mandato per il Consiglio di Amministrazione che sarà nominato dall'Assemblea, ritenendo tale durata adeguata in relazione alla necessità di programmazione pluriennale delle politiche del Gruppo.

Il Consiglio propone pertanto di fissare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio propone infine di fissare in 3 (tre) esercizi la durata del mandato degli Amministratori nominati dall'Assemblea che rimarrebbero in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017.

\*\*\*

Siete infine chiamati a determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Si ricorda, inoltre, che l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per l'attribuzione agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, codice civile.

A tal proposito Vi ricordiamo che l'Assemblea del 27 aprile 2012 aveva determinato in Euro 680.000,00 il compenso complessivo annuo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti nell'espletamento dell'incarico e salva in ogni caso la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, n. 3, codice civile, da ritenersi non compresa nell'ammontare di cui sopra ed i compensi per eventuali incarichi speciali.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto sia della proposta del Consiglio di Amministrazione uscente di determinare in 7 (sette) membri il numero degli amministratori, sia della lista di candidati presentata dal Consiglio stesso composta da 5 (cinque) candidati in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti, Vi proponiamo di confermare in Euro 680.000,00 il compenso complessivo annuo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti nell'espletamento dell'incarico e salva in ogni caso la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, n. 3, codice civile, da ritenersi non compresa nell'ammontare di cui sopra ed i compensi per eventuali incarichi speciali demandato al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del compenso complessivo tra i propri membri, nel rispetto dei criteri definiti nella politica di remunerazione adottata dalla Società e descritta nella relazione all'Assemblea quale secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato, Federico Marchetti  
Zola Predosa (BO), 30 marzo 2015