

Informazione Regolamentata n. 1136-57-2015	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2015 19:39:02	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : YOOX
Identificativo : 57509
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : YOOXN01 - Valerio
Tipologia : AVVI 16; IRCG 04
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2015 19:39:02
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2015 19:54:02
Diffusione presunta
Oggetto : Il CdA ha adottato delibere in materia di
Corporate Governance

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

YOOX S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **Nomina Federico Marchetti Amministratore Delegato**
- **Nomina il Presidente e il Vice-Presidente della Società**
- **Adotta deliberazioni in tema di corporate governance**
- **Nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza**

Milano, 30 aprile 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di YOOX S.p.A. (MTA, STAR: YOOX), il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del lusso, riunitosi successivamente all'odierna Assemblea degli Azionisti, ha nominato Raffaello Napoleone quale Presidente, Stefano Valerio quale Vice-Presidente e Federico Marchetti quale Amministratore Delegato della Società attribuendo le relative deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato delibere in materia di corporate governance.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri Catherine Marie Yvonne Gérardin, Raffaello Napoleone, Robert Kunze-Concewitz, Laura Zoni e Alessandro Foti e, tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza - ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. - in capo agli stessi e valutato quindi positivamente la composizione dell'organo amministrativo, composto per la maggioranza da amministratori indipendenti. A tal riguardo si segnala che non sono stati adottati parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ad eccezione della disapplicazione del criterio 3.C.1 punto e) per l'Amministratore Raffaello Napoleone.

Il Consiglio, inoltre, preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci effettivi Marco Maria Fumagalli, Giovanni Naccarato e Patrizia Arienti, e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato, per quanto occorrer possa, il possesso in capo ai medesimi dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. A tal riguardo si segnala che non sono stati adottati parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato:

(i) i componenti del Comitato per il Controllo e Rischi nelle persone dei Consiglieri Alessandro Foti (Presidente), Catherine Marie Yvonne Gérardin e Raffaello Napoleone;

(ii) i componenti del Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Consiglieri Robert Kunze-Concewitz (Presidente), Catherine Marie Yvonne Gérardin e Stefano Valerio;

(iii) i componenti del Comitato per la Nomina Amministratori nelle persone dei Consiglieri Alessandro Foti (Presidente), Laura Zoni e Stefano Valerio;

(iv) i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nelle persone dei Consiglieri Catherine Marie Yvonne Gérardin (Presidente), Robert Kunze-Concewitz e Alessandro Foti.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato l'Amministratore Delegato Federico Marchetti quale Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il Consigliere indipendente Robert Kunze-Concewitz *Lead Independent Director*.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato Federico Marchetti in qualità di Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ha confermato, previo parere del Comitato per il Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, Riccardo Greggi quale responsabile della funzione di *Internal Audit*.

Il Consiglio ha inoltre confermato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2015-2017 Rossella Sciolti (con funzioni di Presidente), Riccardo Greggi e Isabella Pedroni.

YOOX Group analyst/investor contacts

Silvia Scagnelli
Corporate Development & Financial Communications Director
T +39 02 83112811
investor.relations@yoox.com

YOOX Group media contacts

Arturo Salerni
Financial Communication Manager
M +39 346 27 02 591
arturo.salerni@yoox.com

Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo
T +39 02 89011300
yoox@imagebuilding.it

YOOX Group

YOOX Group, il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del design, si è affermato tra i leader di mercato con gli online store multi-brand yoox.com, thecorner.com, shoescribe.com ed i numerosi online store mono-brand, tutti "Powered by YOOX Group". Il Gruppo è, inoltre, partner di Kering, con cui ha costituito una joint venture dedicata alla gestione degli online store mono-brand di diversi marchi del lusso del Gruppo Kering. Il Gruppo vanta centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong, e distribuisce in più di 100 Paesi nel mondo. Quotato alla Borsa di Milano, nel 2014 ha registrato ricavi netti consolidati pari a 524 milioni di Euro. Per maggiori informazioni: www.yooxgroup.com.

Fine Comunicato n.1136-57

Numero di Pagine: 4