

YOOX
NET-A-PORTER
GROUP

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Unica convocazione 20 aprile 2018

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 NET-A-PORTER GROUP S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 20 APRILE 2018

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello Statuto sociale di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. ("YNAP" o anche la "Società"), il Consiglio di Amministrazione uscente di YNAP, 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 della Società, convocata per il giorno 20 aprile 2018 in unica convocazione (l'"Assemblea"), ha deliberato, su proposta del Comitato per la Nomina Amministratori, di sottoporre all'Assemblea una propria lista di candidati per la nomina dell'organo amministrativo nelle persone di:

1. Federico Marchetti, nato a Ravenna, il 21 febbraio 1969;
2. Stefano Valerio, nato a Maglie (LE), il 29 marzo 1970;
3. Robert Kunze-Concewitz, nato a Istanbul (Turchia), il 7 aprile 1967 (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza);
4. Eva Chen, nata in New Jersey (USA), il 24 settembre 1979 (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. Richard Lepeu, nato a Parigi, il 1° aprile 1952;
8. Cedric Bossert, nato a Losanna, il 31 luglio 1959;
9. Raffaello Napoleone, nato a Roma, il 30 ottobre 1954.

La lista proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente è composta da 9 (nove) candidati alla carica di amministratore di cui 4 (quattro) in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance. I candidati Federico Marchetti e Stefano Valerio, ove nominati dall'Assemblea, assumeranno – giusta delibera del Consiglio di Amministrazione successiva alla relativa nomina – rispettivamente (i) la carica di Presidente e Amministratore Delegato; e (ii) di Vicepresidente della Società.

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 la presenza in seno al Consiglio di adeguate figure professionali, tenuto conto dei profili di diversità riguardo la provenienza geografica e l'esperienza internazionale anche in paesi di interesse strategico per il Gruppo.

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.ynap.com (Governance - Assemblea dei Soci).

Il Consiglio propone inoltre di fissare in 3 (tre) esercizi la durata del mandato degli Amministratori nominati dall'Assemblea.

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 le attribuzioni agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389,

comma 3, codice civile.

A tal proposito Vi ricordiamo che l'Assemblea del 30 aprile 2015 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, comma 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 delle proposte del Consiglio di Amministrazione uscente sopra descritte, 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, comma 3, codice civile, da ritenersi non compresa nell'ammontare di cui sopra ed i compensi per eventuali incarichi speciali demandando 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Raffaello Napoleone
Milano, 9 marzo 2018