

YOOX NET-A-PORTER GROUP

COMUNICATO STAMPA
20 APRILE 2018

YOOX NET-A-PORTER GROUP Il Consiglio di Amministrazione

- **NOMINA FEDERICO MARCHETTI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ**
- **NOMINA IL VICE-PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ'**
- **ADOTTA DELIBERAZIONI IN TEMA DI CORPORATE GOVERNANCE**
- **NOMINA I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Consiglio di Amministrazione di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. (MTA: YNAP), il leader globale nel luxury fashion e-commerce, riunitosi successivamente all'odierna Assemblea degli Azionisti, ha nominato Federico Marchetti quale Presidente e Amministratore Delegato della Società e Stefano Valerio quale Vice-Presidente 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 Eva Chen, Catherine Gérardin Vautrin, Laura Zoni, Robert Kunze-Concewitz 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 tale 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 Catherine Gérardin Vautrin.

Il Consiglio, inoltre, preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci effettivi Giuseppe Cerati, 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 tale 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 componenti del Comitato per il controllo e i Rischi nelle persone dei Consiglieri Alessandro Foti (Presidente), Catherine Gérardin Vautrin e Laura Zoni;
- i componenti del Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Consiglieri Robert Kunze-Concewitz (Presidente), Catherine Gérardin Vautrin e Richard Lepeu;
- i componenti del Comitato per la Nomina Amministratori nelle persone dei Consiglieri Alessandro Foti (Presidente), Richard Lepeu e Laura Zoni;
- i componenti del Comitato per le Operazioni con parti Correlate nelle persone dei Consiglieri Catherine Gérardin Vautrin (Presidente), Alessandro Foti e Robert Kunze-Concewitz.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

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 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, Matteo James Moroni quale responsabile della funzione di *Internal Audit*.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2018 - 2020 Rossella Sciolti (Presidente), Isabella Pedroni e Matteo James Moroni.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Analyst/Investor contacts

Silvia Scagnelli
Corporate Development & Investor Relations Director
T +39 02 83112811
investor.relations@ynap.com

Media contacts

Image Building
Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli
T +39 02 89011300
ynap@imagebuilding.it

Finsbury
Edward Simpkins, James
Thompson
T: +44 (0) 207 251 3801
ynap@finsbury.com

YOOX NET-A-PORTER GROUP

YOOX NET-A-PORTER GROUP

YOOX NET-A-PORTER GROUP è il leader globale nel luxury fashion e-commerce. Il Gruppo è un'azienda globale con radici anglo-italiane ed è il risultato della rivoluzionaria fusione, avvenuta nell'ottobre 2015, tra YOOX GROUP e THE NET-A-PORTER GROUP, due pionieri che hanno trasformato il settore della moda e del lusso sin dalla loro nascita nel 2000.

YOOX NET-A-PORTER GROUP vanta un modello di business unico nel suo genere, con i suoi online store multimarca in-season, [NET-A-PORTER](#) e [MR PORTER](#) e gli online store multimarca off-season, [YOOX](#) e [THE OUTNET](#), ma anche attraverso numerosi ONLINE FLAGSHIP STORES "Powered by YNAP". Dal 2012 il Gruppo è, inoltre, partner di Kering in una joint venture dedicata alla gestione degli [ONLINE FLAGSHIP STORES](#) di diversi marchi del lusso del gruppo francese.

Nel 2016, YOOX NET-A-PORTER GROUP ha unito le forze con Symphony, un'entità controllata dalla famiglia di Mohamed Alabbar, per stabilire una joint venture rivoluzionaria per dare vita al leader indiscusso nel luxury e-commerce in Medio Oriente.

YOOX NET-A-PORTER GROUP ha un posizionamento unico nel settore ad alta crescita del lusso online e può contare su oltre 3 milioni di clienti attivi, più di 840 milioni di visite in tutto il mondo e ricavi netti consolidati pari a 2,1 miliardi di Euro nel 2017. Il Gruppo ha centri tecno-logistici e uffici in Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Giappone, Cina e Hong Kong e distribuisce in più di 180 Paesi nel mondo. YOOX NET-A-PORTER GROUP è quotata alla Borsa di Milano come YNAP.

Per ulteriori informazioni: www.ynap.com

Linkedin: [YOOX NET-A-PORTER GROUP](#) | Twitter: [@YNAP](#) | Instagram: [@YNAP](#)