

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI
SENSI DELL'ART. 135-undecies DEL D.Lgs. 58/1998**

Parte 1 di 2

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n.10, capitale sociale € 1.100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società fiduciaria autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "Spafid" o "Fiduciaria"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla società YOOX S.p.A. (di seguito, la "Società" o "YOOX"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea di YOOX S.p.A. convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 21 luglio 2015, in unica convocazione, alle ore 10.00 in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.yooxgroup.com e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 20 giugno 2015.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 17 luglio 2015, con le seguenti modalità:

- 1) consegna presso la sede della Fiduciaria dell'originale del modulo di delega e delle istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
- 2) spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 17 luglio 2015) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

*Il sottoscritto
*nato a, il.....,
*sede in/residente a*Via n.
*C.F.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi
- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato

DELEGA il Rappresentante Designato Spafid S.p.A. a partecipare tramite un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni ordinarie YOOX S.p.A. registrate nel conto titoli n., presso, ABI, CAB

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

ALLEGA al presente modulo di delega copia di un documento d'identità in corso di validità.

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare)

DATA

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1)..... (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea di YOOX S.p.A. convocata in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 21 luglio 2015, in unica convocazione, alle ore 10.00 in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A..

A) Deliberazioni sottoposte al voto (2)

Parte Straordinaria

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Progetto di fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria”.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 200 milioni (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto e/o riservate a investitori qualificati e/o a partner strategici e/o industriali, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, oppure ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

Parte ordinaria

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Rideterminazione del numero degli Amministratori e nomina di tre nuovi consiglieri; il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione in YOOX S.p.A. di Largentia Italia S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

- B)** Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega **(3)** il sottoscritto, con riferimento a

Parte straordinaria

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Progetto di fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria”.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 200 milioni (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto e/o riservate a investitori qualificati e/o a partner strategici e/o industriali, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, oppure ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Parte ordinaria

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Rideterminazione del numero degli Amministratori e nomina di tre nuovi consiglieri; il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione in YOOX S.p.A. di Largentia Italia S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

-
- C)** In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni (4)** delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea straordinaria con riferimento al

Parte straordinaria

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Progetto di fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria”.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 200 milioni (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto e/o riservate a investitori qualificati e/o a partner strategici e/o industriali, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, oppure ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile. Modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Parte ordinaria

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Rideterminazione del numero degli Amministratori e nomina di tre nuovi consiglieri; il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione in YOOX S.p.A. di Largenta Italia S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. *Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.*
2. *Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."*
3. *Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
4. *Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*

Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.06.2003**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano – tel. 02-806871; fax 02-80687330).