

TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V.
SEDE LEGALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER IL 22 APRILE 2020

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno **3 giugno 2020** alle ore **11:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31.12.2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2019 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D. L. n. 18/2020, coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile del **25 maggio 2020 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società, Computershare S.p.A.), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione finanziaria annuale al 31.12.2019 (comprendente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti sono state messe a disposizione del pubblico sin dal 14 aprile 2020, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (comprensiva della raccomandazione motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014).

Sant'Elpidio a Mare, 4 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Diego Della Valle