

Sant'Elpidio a Mare, 3 giugno 2020

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019. Conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029.

In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Roger Vivier e Fay.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020 (come successivamente aggiornata in data 30 marzo 2020), i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in data 12 marzo 2020 con apposito comunicato. In particolare, la capogruppo Tod's S.p.A. ha realizzato, nell'esercizio 2019, ricavi di vendita pari a 606,8 milioni di Euro, rispetto ai 665,4 milioni di Euro dell'esercizio 2018 proforma (che include, cioè, gli effetti delle fusioni di Del.Com Srl, Italiantouch Srl e Holpaf BV), ed un utile netto di 30,3 milioni di Euro (pari al 5% dei ricavi).

L'Assemblea ha, quindi, deliberato:

- di destinare Euro 456.588,30, pari all'1% dell'utile netto realizzato dal Gruppo nell'esercizio 2019, ad uno speciale fondo di riserva, destinato a progetti di solidarietà sul territorio locale;
- di revocare la delibera assembleare del 18 aprile 2019, che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;
- di non rinnovare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni proprie.

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato la politica di remunerazione per gli esercizi 2020-2022 illustrata nella prima sezione della "Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della stessa Relazione;
- conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029, approvando la relativa proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, che aderiva alla prima preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale.

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni e dei corrispondenti diritti di voto rappresentati in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale con diritti di voto che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il

numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente. Anche il verbale dell'Assemblea Ordinaria odierna sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rodolfo Ubaldi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51
e-mail: c.oglio@todsgroup.com
Sito corporate: www.todsgroup.com