

Milano, 3 Marzo 2021

TOD'S S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione 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, Fay e Roger Vivier, in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti presso la sede della Società per il giorno 21 aprile 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021. In sede straordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alle proposte di modifica degli articoli 7, 11 e 22 dello statuto sociale aventi ad oggetto: (i) quanto all'articolo 7 dello statuto sociale, l'adeguamento della disciplina della maggiorazione del voto alla comunicazione Consob n. 0214548 del 18 aprile 2019; (ii) quanto agli articoli 11 e 22 dello statuto, l'eliminazione della clausola relativa alla necessaria compresenza del Presidente e del soggetto verbalizzante quale condizione per la validità delle riunioni assembleari e consiliari svolte con l'utilizzo di mezzi di audio-videoconferenza, avuto riguardo ai più recenti sviluppi legislativi e dottrinali.

L'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare, in sede ordinaria, oltre che in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2020 e alla destinazione del risultato dell'esercizio¹, anche in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, all'approvazione della politica di remunerazione della Società illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), nonché ad esprimere il proprio voto sulla seconda sezione della predetta Relazione.

Le motivazioni della proposta di autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

¹ In conformità a quanto prescritto dall'art. IA.2.1.3 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, al fine di agevolare l'operatività sul Mercato degli strumenti derivati (IDEM), si precisa che il mese previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo a valere sui risultati dell'esercizio 2020 è giugno 2021. Tod's sottolinea che nessuna decisione è stata presa in merito all'eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento, che è rimessa alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2021 chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2020 sulla base delle proposte che saranno formulate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il 10 marzo 2021. La presente comunicazione è quindi resa esclusivamente per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. e non può essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendo a valere sui risultati dell'esercizio 2020 né di esercizi futuri.

La proposta prevede che: il numero di azioni acquistabili, per un periodo di 18 mesi, sia pari al limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni normative; gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti, ad un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo massimo stabiliti all'interno della Relazione.

Si informa che alla data odierna né la Tod's S.p.A., né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono azioni della Società.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it nei termini di legge e di regolamento; nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di convocazione verrà pubblicato per estratto anche su quotidiano.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations – tel. +39 02 77 22 51

e-mail: c.oglio@todsgroup.com

Corporate website: www.todsgroup.com