

TOD'S S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 123 Azionisti per delega per n. 22.586.824 azioni ordinarie pari al 68,251461% del capitale sociale ordinario e n. 41.714.019 voti pari al 78,057448% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

SEDE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	122	41.708.351	99,986412	78,046842
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	5.668	0,013588	0,010606
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

1.2 Destinazione risultato d'esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	123	41.714.019	100,000000	78,057448
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

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; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	54	41.149.696	98,647162	77,001458
Contrari	69	564.323	1,352838	1,055991
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

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:

3.1. approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	24	40.876.524	97,992294	76,490284
Contrari	99	837.495	2,007706	1,567164
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

3.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	26	40.831.541	97,884457	76,406109
Contrari	97	882.478	2,115543	1,651339
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	121	41.712.845	99,997186	78,055251
Contrari	2	1.174	0,002814	0,002197
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

4.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	120	41.712.790	99,997054	78,055148
Contrari	3	1.229	0,002946	0,002300
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

4.3. nomina degli Amministratori;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	34	41.110.040	98,552096	76,927251
Contrari	89	603.979	1,447904	1,130197
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

4.4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	123	41.714.019	100,000000	78,057448
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

4.5. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del Codice civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	40.763.383	97,721064	76,278569
Contrari	115	949.462	2,276122	1,776683
Astenuti	2	1.174	0,002814	0,002197
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448

SEDE STRAORDINARIA

1. Proposte di modifica degli artt. 7, 11 e 22 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	122	41.713.809	99,999497	78,057055
Contrari	1	210	0,000503	0,000393
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	123	41.714.019	100,000000	78,057448