

Sant'Elpidio a Mare, 21 aprile 2021

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020. Rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Approvate le modifiche degli articoli 7, 11 e 22 dello statuto sociale.

In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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, Roger Vivier, Hogan a Fay.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2021, i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in pari data, con apposito comunicato.

L'Assemblea ha, quindi, deliberato di coprire la perdita dell'esercizio, pari a Euro 116.788.189,34, mediante utilizzo della riserva straordinaria.

L'Assemblea, sempre in sede ordinaria, ha inoltre:

- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 20% del capitale sociale, autorizzazione valida per 18 mesi dalla data odierna. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di prezzo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori, disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, l'Info, all'indirizzo www.info.it. Si precisa che, ad oggi, né Tod's S.p.A., né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono azioni proprie;

- approvato la politica di remunerazione per gli esercizi 2021-2023, 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;

- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2021-2023, previa determinazione in 15 del numero dei suoi componenti, nel rispetto dello Statuto vigente. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'Azionista di maggioranza Di. Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari al 98,55% del totale dei diritti di voto relativi al capitale presente e votante. Il nuovo organo amministrativo risulta quindi composto da 15 membri, di cui 7 hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance* (Marilù Capparelli, Luca Cordero di Montezemolo, Sveva Dalmasso, Chiara Ferragni, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes ed Emanuela Prandelli) e 2 hanno dichiarato di qualificarsi come indipendenti ai sensi di legge (Luigi Abete e Pierfrancesco Saviotti).

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo la chiusura dei lavori assembleari, dopo aver accertato la regolarità della propria composizione anche sotto il profilo dell'equilibrio tra i generi, ha tra l'altro:

(i) attribuito deleghe di potere al Presidente Diego Della Valle, al Vicepresidente Andrea Della Valle, nonché all'Amministratore Delegato Umberto Macchi di Cellere ed al Consigliere Emilio Macellari;

(ii) proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri componenti, reputando sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") in capo ai Consiglieri Luigi Abete, Marilù Capparelli, Luca Cordero di Montezemolo, Sveva Dalmasso, Chiara Ferragni, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes, Emanuela Prandelli e Pierfrancesco Saviotti, e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* in capo ai Consiglieri Marilù Capparelli, Luca Cordero di Montezemolo, Sveva Dalmasso, Chiara Ferragni, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes ed Emanuela Prandelli;

(iii) costituito i seguenti Comitati interni al Consiglio:

Comitato Esecutivo:

Diego Della Valle (Presidente)

Andrea Della Valle

Umberto Macchi di Cellere

Emilio Macellari

Comitato Controllo e Rischi:

Romina Guglielmetti (Presidente)

Vincenzo Manes

Emanuela Prandelli

Comitato per le Nomine e la Remunerazione:

Vincenzo Manes (Presidente)

Luigi Abete

Sveva Dalmasso

Alla data di nomina, sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, le partecipazioni detenute dagli Amministratori nella Società sono le seguenti:

	Nome e Cognome	Carica	Numero azioni detenute alla data odierna (direttamente ed indirettamente)
1	Diego Della Valle	Presidente e Amministratore Delegato	23.311.196
2	Andrea Della Valle	Vicepresidente e Amministratore Delegato	268.716
3	Luigi Abete	Amministratore non esecutivo e indipendente	
4	Maurizio Boscarato	Amministratore non esecutivo	
5	Marilù Capparelli	Amministratore non esecutivo e indipendente	
6	Luca Cordero di Montezemolo	Amministratore non esecutivo e indipendente	162.650
7	Sveva Dalmasso	Amministratore non esecutivo e indipendente	580
8	Chiara Ferragni	Amministratore non esecutivo e indipendente	
9	Romina Guglielmetti	Amministratore non esecutivo e indipendente	
10	Umberto Macchi di Cellere	Amministratore Delegato	
11	Emilio Macellari	Amministratore esecutivo con deleghe	5.000
12	Vincenzo Manes	Amministratore non esecutivo e indipendente	
13	Cinzia Oglio	Amministratore non esecutivo	
14	Emanuela Prandelli	Amministratore non esecutivo e indipendente	
15	Pierfrancesco Saviotti	Amministratore non esecutivo e indipendente	3.200

I *curricula vitae* dei Consiglieri nominati dall'Assemblea in data odierna sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, I info, all'indirizzo www.linfo.it.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine approvato le modifiche proposte agli articoli 7, 11 e 22 dello Statuto sociale, adeguando la disciplina statutaria della maggiorazione del voto agli ultimi orientamenti

espressi dalla Consob con comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019 ed eliminando la clausola recante la 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-video conferenza. Si rammenta che tali modifiche non rientrano tra quelle previste dall'art. 2437 del codice civile e, pertanto, non attribuiscono diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti.

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 sul numero complessivo dei 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 e Straordinaria odierna sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, unitamente alla versione aggiornata dello Statuto sociale.

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