

TOD'S S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 150 Azionisti per delega al Rappresentante Designato per n. 21.818.219 azioni ordinarie pari al 65,928939% del capitale sociale ordinario e n. 40.945.414 voti pari al 75,122788% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2021; 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 31.12.2021 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	148	40.935.313	99,975331	75,104255
Contrari	1	3.763	0,009190	0,006904
Astenuti	1	6.338	0,015479	0,011628
Totale	150	40.945.414	100,000000	75,122788

1.2. destinazione del risultato d'esercizio.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	150	40.945.414	100,000000	75,122788
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	150	40.945.414	100,000000	75,122788

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 21 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	79	40.318.733	98,469472	73,973012
Contrari	69	626.298	1,529593	1,149073
Astenuti	2	383	0,000935	0,000703
Totale	150	40.945.414	100,000000	75,122788

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	23	39.540.634	96,569140	72,545430
Contrari	127	1.404.780	3,430860	2,577358
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	150	40.945.414	100,000000	75,122788

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1 (di maggioranza)	2	39.239.939	95,834759	71,993743
LISTA 2 (di minoranza)	146	1.696.812	4,144083	3,113151
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	8.663	0,021157	0,015894
Totale	150	40.945.414	100,000000	75,122788

4.2. determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	149	40.944.751	99,998381	75,121571
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	663	0,001619	0,001216
Totale	150	40.945.414	100,000000	75,122788

5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023, previa rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministratori; determinazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1. rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministratori;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	149	40.944.751	99,998381	75,121571
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	663	0,001619	0,001216
Totale	150	40.945.414	100,000000	75,122788

5.2. integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023;

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 149 Azionisti rappresentanti n. 21.588.219 azioni ordinarie pari al 65,2339388% del capitale sociale ordinario e n. 40.715.414 voti pari al 74,700805% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto (non votante n. 1 azionista rappresentante n. 230.000 azioni ordinarie pari allo 0,694999% del capitale sociale ordinario e n. 230.000 voti pari allo 0,421982% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	128	40.626.092	99,780619	74,536926
Contrari	11	13.546	0,033270	0,024853
Astenuti	10	75.776	0,186111	0,139027
Totale	149	40.715.414	100,000000	74,700805

5.3. determinazione del relativo compenso;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	149	40.944.751	99,998381	75,121571
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	663	0,001619	0,001216
Totale	150	40.945.414	100,000000	75,122788

5.4. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	39.247.939	95,854298	72,008420
Contrari	144	1.696.429	4,143148	3,112448
Astenuti	3	1.046	0,002555	0,001919
Totale	150	40.945.414	100,000000	75,122788