

Repertorio n. 61259

Raccolta n. 31522

\

VERBALE DI ASSEMBLEA

*Registrato a Macerata
il 19/05/2022
al n° 4835
Serie 1T*

ORDINARIA

DELLA SOCIETA' TOD'S S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette aprile duemilaventidue

(27 aprile 2022)

In Sant'Elpidio a Mare, al primo piano dello stabile sito alla via Filippo Della Valle n. 1, nei locali della sede legale della società di seguito generalizzata.

Io sottoscritto Sabino Patruno, notaio in Porto Recanati, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, procedo alla redazione del verbale di Assemblea della società per azioni "**TOD'S S.P.A.**", con sede in Sant'Elpidio a Mare, via Filippo Della Valle n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato €. 66.187.078,00 - iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche (già di Fermo) con il codice fiscale e numero d'iscrizione 01113570442,

rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

- **DELLA VALLE DIEGO**, nato a Sant'Elpidio a Mare il 30 dicembre 1953, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società sopra generalizzata, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove sopra, il quale, mi ha richiesto la redazione del verbale dell'Assemblea tenutasi in teleconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Il Presidente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del-

	l'art. 14 (quattordici) dello Statuto Sociale e dell'art. 5 (cinque) del Regolamento	
	Assembleare e ne dà formale apertura alle ore undici e minuti dieci.	
	Sulla base delle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il Presidente pro-	
	pone di nominare me Notaio quale Segretario per la redazione del verbale, mentre	
	non ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si ri-	
	serva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.	
	Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone, mi invita a svolgere le funzioni di Se-	
	gretario della presente Assemblea e mi richiede di redigerne il verbale.	
	Aderendo, verbalizzo quanto segue.	
	Il Presidente dà atto che ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17	
	marzo 2020, n. 18 (cosiddetto " Decreto Cura Italia ", convertito con Legge 24 a-	
	prile 2020 n. 27, come successivamente modificato), l'intervento in Assemblea da	
	parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il	
	rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135- <i>undecies</i> del Decre-	
	to Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (" Testo Unico della Finanza "), individuato	
	nella società Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n.	
	19 (d'ora in avanti il " Rappresentante Designato "), che interviene in persona del	
	proprio incaricato dottoressa Marta Sanalidro.	
	Considerata l'attuale situazione epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fon-	
	damentali principi di tutela della salute, è stato consentito agli Amministratori, ai	
	Sindaci, al Rappresentante Designato, nonché agli altri soggetti legittimati diversi	
	da coloro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire in Assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono altresì l'identificazione, nel rispet-	
	to di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia.	
	Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in se-	

de ordinaria per la data odierna in prima convocazione alle ore 11.00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di Statuto, come da avviso il cui testo integrale è stato messo a disposizione del pubblico in data 14 marzo 2022 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'info all'indirizzo www.linfo.it e presso la sede sociale, nonché in pari data pubblicato per estratto a pagina 26 del quotidiano "Il Corriere della Sera".

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata convocata presso la sede sociale, dove si trovano, oltre al Presidente nella mia persona, anche il Segretario ed i Consiglieri:

- Andrea Della Valle;
- Emilio Macellari.

Il Presidente comunica che, oltre al medesimo, sono collegati in teleconferenza i Signori:

- Luigi Abete
- Marilù Capparelli
- Luca Cordero di Montezemolo
- Sveva Dalmasso
- Romina Guglielmetti
- Cinzia Oglio
- Emanuela Prandelli
- Pierfrancesco Saviotti
- Michele Scannavini,

che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:

- Chiara Ferragni
- Vincenzo Manes

	Il Presidente comunica che del Collegio Sindacale sono collegati in teleconferenza	
	i Signori:	
	- Giulia Pusterla (Presidente),	
	- Enrico Colombo, sindaco effettivo	
	- Fabrizio Redaelli, sindaco effettivo.	
	Il Presidente:	
	- dà atto altresì che sono presenti e/o collegati in teleconferenza alcuni dipendenti e	
	collaboratori della Società per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei	
	lavori;	
	- comunica che è inoltre collegata in teleconferenza la dott.ssa Marta Sanalidro in	
	rappresentanza di Computershare S.p.A., società scelta da Tod's S.p.A. quale Rap-	
	presentante Designato;	
	- dichiara che essendo intervenuti, tramite delega al Rappresentante Designato, nu-	
	mero 150 Azionisti, rappresentanti numero 2.691.024 azioni ordinarie con voto uni-	
	tario e numero 19.127.195 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi dell'articolo	
	7 del vigente statuto sociale, per complessive numero 21.818.219 azioni pari al	
	65,928939% del capitale sociale.	
	Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 40.945.414 voti pari al	
	75,122788% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili alla data	
	del 14 aprile 2022 (<i>record date</i> della presente Assemblea).	
	Pertanto, l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e	
	può deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	<i>1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla gestio-</i>	
	<i>ne; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; desti-</i>	

nazione 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;

1.2. destinazione del risultato d'esercizio.

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli

artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legi-

slativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'As-

semblea del 21 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e con-

seguenti.

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi

dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consulti-

vo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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;

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

5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023, pre-

via rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministratori; determi-

nazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice ci-

vile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

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

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

5.3 determinazione del relativo compenso;

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

Il Presidente:

	- comunica che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione	
	ad intervenire alla presente Assemblea dei Soci e, in particolare, è stata verificata la	
	rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe rilasciate al Rap-	
	presentante Designato;	
	- segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordi-	
	ne del giorno ai sensi di legge, né sono state presentate ulteriori proposte di delibe-	
	razione su materie già all'ordine del giorno, né domande sulle materie all'ordine	
	del giorno, prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 126- <i>bis</i> del Testo Unico del-	
	la Finanza.	
	Il Presidente comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono sta-	
	ti regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di leg-	
	ge e regolamentari. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, sul	
	sito <i>internet</i> della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info e presso	
	la sede sociale, i seguenti documenti:	
	- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, che include anche le informazioni sul	
	capitale sociale;	
	- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.	
	125- <i>ter</i> del Testo Unico della Finanza sugli argomenti all'ordine del giorno dell'As-	
	semblea dei Soci;	
	- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 nel formato elettronico pre-	
	scritto dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE nonché dal Regola-	
	mento delegato UE 2019/815, comprendente – tra l'altro – il progetto di Bilancio	
	d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, nonché la dichiarazione	
	consolidata di carattere non finanziario;	
	- le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;	

	- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123- <i>bis</i> del Testo Unico della Finanza;	
	- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123- <i>ter</i> del Testo Unico della Finanza;	
	- le due liste di candidati presentate nei termini di legge per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale;	
	- la candidatura presentata per l'integrazione dell'organo amministrativo, unitamente alla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale;	
	- l'ammontare dei diritti di voto, aggiornato alla data della <i>record date</i> della presente Assemblea.	
	Sul sito <i>internet</i> della Società sono stati pubblicati i moduli per il rilascio della delega o subdelega al Rappresentante Designato.	
	Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nei termini di legge, i prospetti riepilogativi degli ultimi bilanci delle società controllate e collegate, unitamente alle situazioni contabili delle società controllate <i>extra-UE</i> , predisposte ai fini della redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.	
	Il Presidente:	
	- comunica quindi all'Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge, limitandomi ad indicare le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati;	
	- dà atto che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e congegni similari, sen-	

za specifica autorizzazione del Presidente;

- ricorda che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 66.187.078,00 (sessantasei milioni centottantasettemila settantotto/00) suddiviso in numero 33.093.539 (trentatre milioni novantatremila cinquecentotrentanove) azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, corrispondenti a numero 54.504.652 diritti di voto;

- comunica che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, titolari di una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto e in ogni caso di partecipazioni rilevanti, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono i seguenti:

AZIONISTI	NUMERO AZIONI	% SU TOTALE AZIONI	NUMERO DIRITTI DI VOTO	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Diego Della Valle, direttamente ed in proprio, per:	252.000	0,76%	504.000	0,94%
e, indirettamente, tramite:				
- DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Srl, per	16.643.057	50,29%	33.286.114	62,29%
- Diego Della Valle & C. Srl, per	4.166.139	12,59%	7.346.729	13,48%

Arnault Bernard, indirettamente tramite Delphine s.a.s. per	3.309.900	10,00%	4.369.800	8,02%
--	-----------	--------	-----------	-------

Il Presidente:

- comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza;

- chiede conferma al Rappresentante Designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Faccio comunque presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto saranno computate ai sensi di legge ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea;

- considerato che nessuno interviene, ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto;

- informa che lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al Notaio per la redazione del verbale e sarà quindi cancellata.

Il Presidente rende noto che, ai sensi della normativa vigente, verranno allegati al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante:

- sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega rilasciata al Rappresentante Designato, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi di legge;

- sotto la lettera "B", l'elenco nominativo di coloro che esprimeranno voto favorevole o contrario, si asterranno o si dichiareranno non votanti ed il numero delle rela-

	tive azioni rappresentate per delega.	
	Il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse	
	proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'o-	
	dierna Assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la so-	
	cietà e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede	
	assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contesta-	
	zioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esisten-	
	za di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente	
	l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.	
	Il Presidente rende noto che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione	
	del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli,	
	contrari e astenuti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazio-	
	ne, fornirà altresì indicazione del numero di azioni non votanti (e dei corrisponden-	
	ti diritti di voto) e delle eventuali azioni che non saranno computate ai fini della de-	
	terminazione del <i>quorum</i> deliberativo.	

	Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'As-	
	semblea, e cioè:	
	1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla ge-	
	stione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;	
	destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	che sarà oggetto di due distinte votazioni:	
	1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e della Relazione degli	
	Amministratori sulla gestione;	
	1.2 destinazione del risultato di esercizio.	

Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presidente omette di richiamare i dati del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in quanto l'intera documentazione di Bilancio è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il Presidente:

- precisa che la società Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 6 aprile 2022 e pubblicata in pari data;

- procede, invitando l'Assemblea a votare la prima proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2021:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 che si è chiuso con una perdita d'esercizio di Euro 13.038.103,25;*

DELIBERA

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Tod's S.p.A. e la Relazione degli Amministratori sulla gestione”.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto

	per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali	
	situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di	
	non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.	
	Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comu-	
	nicati in apertura dell'Assemblea.	
	Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare	
	i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del	
	Rappresentante Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:	
	VOTI FAVOREVOLI: N. 40.935.313 pari al 99,975331% dei diritti di voto interve-	
	nuti in Assemblea;	
	VOTI CONTRARI: N. 3.763 pari allo 0,009190% dei diritti di voto intervenuti in	
	Assemblea;	
	VOTI ASTENUTI: N. 6.338 pari allo 0,015479% dei diritti di voto intervenuti in	
	Assemblea.	
	Il Presidente comunica che la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di	
	Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.	
	Il Presidente procede invitando l'Assemblea a votare la seconda proposta di delibe-	
	razione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2021, riguardante la desti-	
	nazione del risultato di esercizio:	
	<i>“L'Assemblea degli Azionisti:</i>	
	<i>• preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;</i>	
	<i>• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;</i>	
	<i>• esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 che si è chiuso con una</i>	
	<i>perdita d'esercizio di Euro 13.038.103,25;</i>	
	<i>DELIBERA</i>	

di coprire la perdita dell'esercizio, pari ad Euro 13.038.103,25, mediante l'utilizzo della Riserva straordinaria che, conseguentemente, assumerà il nuovo valore di Euro 268.514.181,23".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:
VOTI FAVOREVOLI: N. 40.945.414 pari al 100,00% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

Il Presidente comunica che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, e cioè:

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di deliberazione sul presente argomento all'ordine del giorno, come riportata alle pagine 6 e 7 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,

DELIBERA

1) di revocare la delibera assembleare del 21 aprile 2021 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e cioè per massime numero 6.618.707 (seimilioni seicentodiciottomila settecentosette) azioni ordinarie – tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e del-

le riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18

(diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;

- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in por-

tafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventual-

mente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni

stabiliti dalla presente autorizzazione;

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 5 del

Regolamento UE n. 596/2014, l'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998

n. 58, l'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e/o

le prassi di mercato ammesse e/o le linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza,

e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio,

(ii) sul mercato o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità ope-

rativa stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati, (iii) me-

diante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta

in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o nei si-

stemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni

sottostanti, (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da

questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a

far tempo dalla data odierna, (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato am-

messe dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, (vi) con

le diverse modalità consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente

e/o alle linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza; in ogni caso dovrà essere

assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, an-

che europea, applicabile;

		<i>- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo,</i>
		<i>non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del</i>
		<i>15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni regi-</i>
		<i>strate su Euronext Milan nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'o-</i>
		<i>perazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Ammini-</i>
		<i>strazione;</i>
		<i>- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque</i>
		<i>per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati su Euronext Milan nei tre gior-</i>
		<i>ni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di</i>
		<i>scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime)</i>
		<i>nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o</i>
		<i>commerciali e/o comunque di interesse per la Società o il Gruppo, e nel caso di as-</i>
		<i>segnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazio-</i>
		<i>ne a piani di compensi basati su strumenti finanziari e/o a servizio dell'emissione</i>
		<i>di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione</i>
		<i>gratuita di azioni;</i>
		<i>- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauri-</i>
		<i>ti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.</i>
		Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
		delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
		possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele-
		ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
		abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de-
		lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
		Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto

per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 40.318.733 pari al 98,469472% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 626.298 pari all'1,529593% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 383 pari allo 0,000935% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

Il Presidente comunica che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione viene approvata dall'Assemblea a maggioranza.

Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, e cioè:

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

Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presidente omette la lettura della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a

disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione riguardante il voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, così come riportata alla pagina 8 della Relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- preso atto della politica di remunerazione per il triennio 2021-2023 della Società approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2021 ed illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele-

	ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se	
	abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de-	
	lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.	
	Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto	
	per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali	
	situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di	
	non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.	
	Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co-	
	municati in apertura dell'Assemblea.	
	Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar-	
	gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto	
	del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:	
	VOTI FAVOREVOLI: N. 39.540.634 pari al 96,569140% dei diritti di voto interve-	
	nuti in Assemblea;	
	VOTI CONTRARI: N. 1.404.780 pari al 3,430860% dei diritti di voto intervenuti	
	in Assemblea;	
	VOTI ASTENUTI: nessuno.	
	Il Presidente comunica che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di	
	Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.	

	Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno	
	dell'Assemblea e cioè:	
	4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione del	
	compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	che sarà oggetto di due distinte votazioni:	

	4.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;	
	4.2. determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.	
	Il Presidente dà atto che nei termini di legge, e nel rispetto delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, sono state regolarmente depositate presso la sede legale due liste di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, presentate rispettivamente:	
	1) dall' <u>Azionista di maggioranza</u> DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale di Tod's S.p.A. (Lista 1) recante i seguenti candidati	
	– Fabrizio Redaelli, Sindaco Effettivo	
	– Piera Tula, Sindaco Effettivo	
	– Gilfredo Gaetani, Sindaco Effettivo	
	– Enrico Maria Colombo, Sindaco Supplente	
	– Ines Gandini, Sindaco Supplente	
	2) dagli <u>Azionisti di minoranza</u> Anima Sgr S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziati- va Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A., gestore dei fondi (i) Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, (ii) Fondo Arca Azioni Italia e (iii) Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; BancoPosta Fondi SGR S.p.A., gestore del fondo BancoPosta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A, gestore dei fondi: (i) Eurizon Progetto Italia 20, (ii) Eurizon Pir Italia 30, (iii) Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50), (iv) Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95), (v) Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25), (vi) Eurizon Progetto Italia 70, (vii) Eurizon Pir Italia Azioni, (viii) Eurizon Azioni Pmi Italia, (ix) Eu-	

rizon Progetto Italia 40; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, titolari complessivamente di una partecipazione pari all'1,466% del capitale sociale di Tod's S.p.A. (**Lista 2**) recante i seguenti candidati

- Pier Luigi Pace, Sindaco Effettivo
- Myriam Amato, Sindaco Supplente.

Il Presidente rende noto che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 27 dello statuto sociale:

- la Lista 1 è composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari a quella richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, vigente (che, per gli organi costituiti da tre componenti, e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, riserva al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo);
- i Soci presentatori della Lista 2 hanno attestato l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con il Socio di maggioranza.

Il Presidente dà atto che entrambe le liste presentate sono corredate della documentazione richiesta a norma di legge e di Statuto, e sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. La Lista 1 presentata dall'Azionista di maggioranza include anche la proposta di deliberazione sul punto 4.2 all'ordine del giorno riguardante la determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che non sono state comunicate variazioni circa l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società dai riferiti candidati, nel rispetto di quanto pre-

	visto dall'articolo 2400 del codice civile.	
	Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, per l'elezione	
	del Collegio Sindacale si procede come segue:	
	- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine pro-	
	gressivo con cui sono elencati nella stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco sup-	
	plente;	
	- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordi-	
	ne progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante Sindaco effettivo – che	
	assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale – ed il secondo Sindaco sup-	
	plente.	
	Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi	
	membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla nor-	
	mativa vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo Sindaco effettivo	
	e/o il Sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti	
	con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista apparte-	
	nente al genere meno rappresentato.	
	Il Presidente:	
	- mette ai voti le due liste dei candidati presentate per l'elezione del nuovo Collegio	
	Sindacale;	
	- rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale e nel rispetto della vigente	
	normativa, ciascun Socio, i Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che ade-	
	riscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono	
	votare più di una lista di candidati, anche se per interposta persona o per il tramite	
	di società fiduciarie;	
	- chiede al Rappresentante Designato di dichiarare se in relazione alla votazione	

	sulle liste per la nomina del Collegio Sindacale (i) sia in possesso di istruzioni di	
	voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono e-	
	ventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzio-	
	ni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il nu-	
	mero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.	
	Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto	
	per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali	
	situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di	
	non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.	
	Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co-	
	municati in apertura dell'Assemblea.	
	Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar-	
	gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto	
	del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:	
	VOTI FAVOREVOLI ALLA LISTA 1 (DI MAGGIORANZA): N. 39.239.939 pa-	
	ri al 95,834759% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;	
	VOTI FAVOREVOLI ALLA LISTA 2 (DI MINORANZA): N. 1.696.812 pari al	
	4,144083% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;	
	VOTI CONTRARI A TUTTE LE LISTE: nessuno;	
	VOTI ASTENUTI SU TUTTI LE LISTE: N. 8.663 pari allo 0,021157% dei diritti	
	di voto intervenuti in Assemblea.	
	Il Presidente comunica pertanto, in esito al voto, che risultano eletti quali membri	
	del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024, e dunque fino all'Assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, i Signori:	
	1) Pier Luigi Pace, C.F. PCAPLG62S14H501M - Presidente del Collegio	

	Sindacale;	
	2) Fabrizio Redaelli, C.F. RDLFRZ60A29F205L - Sindaco effettivo;	
	3) Tula Piera, C.F. TLUPRI67M41F9790 - Sindaco effettivo;	
	1) Enrico Maria Colombo, C.F. CLMNCM59D10F205O - Sindaco supplente;	
	2) Myriam Amato, C.F. MTAMRM74R59G388J - Sindaco supplente.	
	Il Presidente dà atto che la composizione del Collegio Sindacale testé nominato rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla legge e dall'articolo 27 dello Statuto sociale.	

	Il Presidente propone ora all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla seguente proposta formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. relativa alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale:	
	<i>"L'Assemblea degli Azionisti:</i>	
	<i>DELIBERA</i>	
	<i>di stabilire in:</i>	
	<i>i. euro 90.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;</i>	
	<i>ii. euro 60.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco effettivo;</i>	
	<i>fermo restando il riconoscimento delle coperture assicurative previste dalla politica di remunerazione di Tod's S.p.A. di volta in volta vigente".</i>	
	Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo	

	delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in	
	possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele-	
	ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se	
	abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de-	
	lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.	
	Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto	
	per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali	
	situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di	
	non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.	
	Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co-	
	municati in apertura dell'Assemblea.	
	Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar-	
	gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto	
	del Rappresentante Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:	
	VOTI FAVOREVOLI: N. 40.944.751 pari al 99,998381% dei diritti di voto interve-	
	nuti in Assemblea;	
	VOTI CONTRARI: nessuno;	
	VOTI ASTENUTI: N. 663 pari allo 0,001619% dei diritti di voto intervenuti in As-	
	semblea.	
	Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza	
	Il Presidente passa ora alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno	
	dell'Assemblea e cioè:	
	5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023,	
	previa rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministrato-	
	ri; determinazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art.	

2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

che sarà oggetto di quattro distinte votazioni:

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

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

5.3. determinazione del relativo compenso;

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

Il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il Presidente dà atto che nel rispetto delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa degli Amministratori è stata regolarmente depositata presso la sede legale la candidatura ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023 proposta dall'Azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., che risulta corredata della documentazione richiesta a norma di legge e di Statuto.

Tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente in tempo utile per la presente Assemblea al fine di consentire la raccolta delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte del Rappresentante Designato.

Il Presidente dà lettura della prima proposta di deliberazione riguardante la rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione contenuta a pagina 14 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,

DELIBERA

di rideterminare in 14 (quattordici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2021".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 40.944.751 pari al 99,998381% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: nessuno;

VOTI ASTENUTI: N. 663 pari allo 0,001619% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.

	Il Presidente:	
	- rammenta che, a seguito della deliberata rideterminazione in 14 del numero dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione, occorre procedere ad integrare l'or-	
	gano amministrativo mediante la nomina di un Amministratore e precisa che, non	
	trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, l'Assemblea sarà chiamata a	
	deliberare sul punto a maggioranza;	
	- dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal Socio DI.VI. Finan-	
	ziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. relativa all'integrazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione per gli esercizi 2022-2023:	
	“L'Assemblea degli Azionisti,	
	<i>DELIBERA</i>	
	<i>di integrare il Consiglio di Amministrazione in carica mediante la nomina alla ca-</i>	
	<i>rica di Consigliere, sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e,</i>	
	<i>dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio</i>	
	<i>al 31 dicembre 2023, del Dott. Michele Scannavini, nato a Ferrara (FE) il 21 apr-</i>	
	<i>ile 1959, Codice Fiscale SCNMHL59D21D5480”.</i>	
	Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo	
	delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in	
	possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele-	
	ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se	
	abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de-	
	lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.	
	Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto	
	per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali	
	situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che ha ricevuto istruzioni di non vo-	
	28	

tare da parte di n. 1 Azionista delegante 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.

Il Presidente riferisce conseguentemente che partecipano 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.

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 40.626.092 pari al 99,780619% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 13.546 pari allo 0,033270% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 75.776 pari allo 0,186111% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla seguente proposta relativa alla determinazione del compenso del nominato Amministratore di cui alle pagine 16 e 17 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto dei compensi attribuiti dall'Assemblea del 21 aprile 2021 agli Amministratori in carica

DELIBERA

		<i>di confermare in favore del nominato Amministratore i compensi deliberati dall'As-</i>
		<i>semblea del 21 aprile 2021 e stabiliti in:</i>
		<i>- euro 36.000,00 quale compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del</i>
		<i>Consiglio di Amministrazione;</i>
		<i>- euro 9.000,00 quale compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente</i>
		<i>del Comitato Esecutivo;</i>
		<i>- euro 350,00 quale gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione</i>
		<i>del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;</i>
		<i>il tutto fermo restando il disposto dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile</i>
		<i>per il caso di attribuzione di particolari cariche”.</i>
		Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo
		delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in
		possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele-
		ga, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se
		abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto de-
		lega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.
		Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto
		per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali
		situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di
		non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.
		Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già co-
		municati in apertura dell'Assemblea.
		Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar-
		gli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto
		del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 40.944.751 pari al 99,998381% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: nessuno;

VOTI ASTENUTI: N. 663 pari allo 0,001619% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.

Il Presidente propone ora all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla seguente ultima proposta relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile contenuta a pag. 17 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

“L'Assemblea Ordinaria dei Soci, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

DELIBERA

di autorizzare il nominato Amministratore ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.”.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

	Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.	
	Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed, ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentate Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:	
	VOTI FAVOREVOLI: N. 39.247.939 pari al 95,854298% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;	
	VOTI CONTRARI: N. 1.696.429 pari al 4,143148% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;	
	VOTI ASTENUTI: N. 1.046 pari allo 0,002555% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.	
	Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.	

	Il Presidente dichiara a questo punto esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci di TOD'S S.p.A. alle ore dodici e minuti quindici.	
	Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A) e B):	
	A - l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega rilasciata al Rappresentante Designato, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi di legge;	
	B - l'elenco nominativo di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o non hanno partecipato alle votazioni ed il numero delle relative azioni rappresentate per delega.	

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano.

Consta di cinque fogli e occupa diciassette pagine.

F.TO: NOTAIO SABINO PATRUNO L.S.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
1	PERSONA DI MARTA SANALITRO		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN	0	0	0
1 D	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.			985.549	2.484.138	0
2 D	DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.			0	16.643.057	0
			Totale azioni :	985.549	19.127.195	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA SANALITRO			0	0	0
1 D	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL-EURO - ACC. KL			88		
2 D	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL			737		
3 D	ANIMA CRESCITA ITALIA			7.000		
4 D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			13		
5 D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND			495		
6 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND			50		
7 D	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND			29		
8 D	NFS LIMITED			1.921		
9 D	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)			4		
10 D	ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF			663		
11 D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW			9.371		
12 D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO			8.152		
13 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II			46.882		
14 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			103.745		
15 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY			1.194		
16 D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026			1.500		
17 D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA			106.653		
18 D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)			2.435		
19 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST			4.582		
20 D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			410		
21 D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND			57		
22 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			1.323		
23 D	ANIMA ITALIA			8.968		
24 D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2			416		
25 D	PIMARRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND			208		
26 D	ABU DHABI PENSION FUND			643		

Allegato lettera A
all'Atto n° 34522 di Raccolta

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
27 D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND			87		
28 D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND			36		
29 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF			471		
30 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			998		
31 D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			1.700		
32 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			47.356		
33 D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND			29.103		
34 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			17.841		
35 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN			121		
36 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN			34		
37 D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			2.704		
38 D	INVESTINGSFORINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL			1.039		
39 D	ID SPARINVEST A S FILLIAL AF SPARINVEST S A			1.658		
40 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			2.212		
41 D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			1		
42 D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			18		
43 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF			404		
44 D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			113		
45 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			9		
46 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			732		
47 D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING			3.763		
48 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			194		
49 D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM			60.000		
50 D	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO					
51 D	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA			15.000		
52 D	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO			3.000		
53 D	ITALIA 55					
54 D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2			400		
55 D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU			3.448		
56 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			36.097		
57 D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.			279		
58 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			372		

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
57 D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING			322			
58 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			8.793			
59 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..			242			
60 D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..			5			
61 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..			88			
62 D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST			21			
63 D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I			1.262			
64 D	LEGAL & GENERAL ICAV.			223			
65 D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			257.523			
66 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I			18			
67 D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72			7.230			
68 D	EMN ASC FUND LP			741			
69 D	ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP			1.166			
70 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND			20.000			
71 D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S			3.141			
72 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND			33			
73 D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST			590			
74 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED			3.354			
75 D	GOTHAM CAPITAL V LLC			70			
76 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.			3.416			
77 D	CREDIT SUISSE FUNDS AG			193			
78 D	GOVERNMENT OF NORWAY			119.526			
79 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO			9.294			
80 D	EMLES LUXURY GOODS ETF			1.323			
81 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA			230.000			
82 D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA			26.000			
83 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30			8.727			
84 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 50			10.077			
85 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20			11.613			
86 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40			44.402			
87 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70			16.977			
88 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 25			7.861			
89 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA			59.053			
90 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI			2.558			

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	
91 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 95			1.334		
92 D	MACENZIE MULTI-STRATEGY ABSOLUTE RETURN FUND			1.170		
93 D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND			5		
94 D	PINEBRIDGE INVESTMENTS FCP RAIF			217		
95 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS			2.455		
96 D	ISHARES VII PLC			19.654		
97 D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY			201		
98 D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK			72		
99 D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL-ALL CAP INDEX FUND			201		
100 D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE			264		
101 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY			70		
102 D	PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND			296		
103 D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND			2.960		
104 D	PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC			154		
105 D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE			322		
106 D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY			47		
107 D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF			15.488		
108 D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF			3.538		
109 D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF			259		
110 D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF			42.515		
111 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			1.066		
112 D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF			6.562		
113 D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF			58.242		
114 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND			226		
115 D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			1.111		
116 D	IAM NATIONAL PENSION FUND			11		
117 D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST			1		
118 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF			14.308		
119 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST			267		
120 D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			4.506		
121 D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			59.227		
122 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			3.079		

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
123 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS			1.039			
124 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			17.232			
125 D	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS			317			
126 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			95			
127 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF			824			
128 D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY			1.319			
129 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			1.970			
130 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			6.338			
131 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			608			
132 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND			2.159			
133 D	MERCER QIF FUND PLC			899			
134 D	MERCER QIF CCF			1.194			
135 D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO			3.016			
136 D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI			55			
137 D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			380			
138 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			2.362			
139 D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO			3.039			
140 D	UBS (US) GROUP TRUST			1.148			
141 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF			8			
142 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF			3			
143 D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			4.726			
144 D	R.H. BLUESTEIN AND CO.			8.000			
145 D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND			4.607			
146 D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST			3.032			
147 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			8.560			
148 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			146			
	Totale azioni :			1.705.475	0	0	0

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE			
			Totale azioni in proprio	0	0	0		0	0
			Totale azioni in delega	2.691.024	19.127.195	0		0	0
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0		0	0
			TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	2.691.024	19.127.195	0		0	0
			TOTALE AZIONI	21.818.219		0			
			Totale azionisti in proprio	0	0	0		0	0
			Totale azionisti in delega	149	2	0		0	0
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0		0	0
			TOTALE AZIONISTI	149	2	0		0	0
			TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	0		0	0

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI	1.705.475														
DISELECT, TACTICAL ASS. ALL-EURO - ACC. KL		88			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF		663			F	F	C	F	A	A	A	A	A	A	A
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		264			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD E		70			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND		296			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		2.960			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC		154			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		322			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		47			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		15.488			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		3.538			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		259			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		9.371			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		42.515			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		1.066			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		6.562			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		58.242			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		226			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		1.111			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		11			F	F	A	C	2	F	F	F	F	F	A
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		1			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		14.308			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		267			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		8.152			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		4.506			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		59.227			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		3.079			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTI		1.039			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		17.232			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS		317			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		95			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		824			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		1.319			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		1.970			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL		46.882			F	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		6.338			A	F	C	2	F	F	F	F	F	F	C

Allegato lettera B
all'Atto n° 21522 di Raccolta

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI									
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblee Straordinaria								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP		47.356			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		29.103			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		17.841			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		121			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		34			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		2.704			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
INVESTINGFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL ID SPARIN		1.039			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.658			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		13			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		2.212			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		18			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		404			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		113			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		9			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		732			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		3.763			C	F	C	2	F	F	C	F	C	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		194			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		60.000			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		495			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		15.000			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		3.000			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		400			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		3.448			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		36.097			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.		279			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		372			F	F	A	C	2	F	F	C	F	A
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET IND		322			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		8.793			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		242			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FU		50			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..		5			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		88			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST		21			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		1.262			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
LEGAL & GENERAL ICAV.		223			F	F	C	2	F	F	C	F	C	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		267.523			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		18			F	F	C	2	F	F	F	F	F	C

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ORDinarie		AZIONI Voto Maggiore		ASSENZE ALLE VOTAZIONI														
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria		Assemblea Straordinaria												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L. DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		985.549		2.484.138 16.643.057	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Intervenuti n° 1 rappresentante per delega 2.691.024 azioni Ordinarie e 19.127.195 azioni Voto Maggiore

Legenda:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021
2. Destinazione del risultato di esercizio
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione - II Sezione
5. Nomina del CS e del Presidente
6. Determinazione del compenso del CS
7. Rideterminazione in 14 amministrazioni del CDA
8. Integrazione del CDA
9. Determinazione del compenso del CDA
10. Autorizzazione ai sensi dell'art 2390 del CC

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Escluso dalla votazione; X: Assente alla votazione



Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo

(art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Io sottoscritto, Sabino Patruno, Notaio in Porto Recanati, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30.09.2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Porto Recanati, Piazza delle Rimembranze, il giorno

19/05/2022

(file firmato digitalmente dal Notaio Sabino Patruno.)