

Sant'Elpidio a Mare, 19 aprile 2023

## **TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.**

In data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tod's S.p.A., società quotata all'Euronext 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 e Fay.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2023, i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

L'Assemblea ha, quindi, deliberato all'unanimità di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad euro 58.490.604,56:

i) quanto a euro 58.259.953,61 alla Riserva straordinaria;

ii) quanto a euro 230.650,95 alla specifica Riserva per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio.

L'Assemblea ha inoltre:

- autorizzato il Consiglio di Amministrazione, per una durata di 18 mesi dalla data dell'odierna Assemblea, a procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 20% del capitale sociale. 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 sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), disponibile presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, l'Info, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it). Si precisa che, ad oggi, né Tod's S.p.A., né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono azioni proprie;

- espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

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 odierna sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

*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](mailto:c.oglio@todsgroup.com)

Sito corporate: [\*\*www.todsgroup.com\*\*](http://www.todsgroup.com)