

Estratto relativo all'accordo quadro sottoscritto, in data 10 febbraio 2024, da Diego Della Valle, Andrea Della Valle, D.I.V.I. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.r.l., da un lato, e Crown Bidco S.r.l., dall'altro lato, contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

TOD'S s.p.a.

Si rende noto che, in data 10 febbraio 2024 (la "Data Rilevante"), Diego Della Valle, Andrea Della Valle, D.I.V.I. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. ("DIVI") e Diego Della Valle & C. S.r.l. ("DDV & C.") (i predetti soggetti, congiuntamente, gli "Azionisti di Maggioranza"), da un lato, e Crown Bidco S.r.l. - società il cui capitale sociale è interamente detenuto da LC10 International AIV, L.P. – fondo gestito (*managed or advised*) da affiliates di L Catterton Management Limited – (l'"Offerente" e, insieme agli Azionisti di Maggioranza, le "Parti"), dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b), c) e d)-bis, del TUF relative a Tod's S.p.A. ("Tod's" o l'"Emittente").

In particolare, l'Accordo Quadro disciplina:

- a) l'impegno dell'Offerente a promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta") avente a oggetto massime n. 11.913.128 azioni ordinarie di Tod's (le "Azioni") rappresentative del 36% del capitale sociale dell'Emittente (escluse le eventuali azioni proprie detenute dall'Emittente) e a ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Delisting");
- b) taluni obblighi e impegni delle Parti in relazione a (i) l'Offerta (ivi incluso l'impegno (X) di DDV & C. a portare in adesione all'Offerta n. 3.459.401 Azioni, rappresentative del 10,45% del capitale sociale dell'Emittente e (Y) degli Azionisti di Maggioranza a non portare in adesione all'Offerta n. 17.870.511 Azioni, rappresentative del 54% del capitale sociale dell'Emittente), nonché (ii) l'eventuale fusione tra l'Emittente e l'Offerente a esito dell'Offerta;
- c) talune previsioni in merito alla corporate governance di Tod's per il periodo antecedente al Delisting; e
- d) l'impegno di DIVI e dell'Offerente a sottoscrivere, alla data del Delisting, un patto parasociale volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti dell'Emittente e che prevede (a) una rappresentanza dell'Offerente nel consiglio di amministrazione dell'Emittente; (b) ulteriori diritti di *governance* e di cd. *exit* delle parti; e (c) talune limitazioni al trasferimento delle Azioni (il "Patto Parasociale").

L'Accordo Quadro ha a oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti che, alla Data Rilevante, ammontano a n. 21.329.912 Azioni rappresentative del 64,45% del capitale sociale di Tod's. Per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF prevista dall'art. 7 dello statuto sociale di Tod's, tali Azioni conferiscono n. 42.659.824 diritti di voto (rappresentativi del 73,88% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Tod's).

L'Accordo Quadro ha efficacia dalla Data Rilevante e cesserà automaticamente di avere efficacia qualora, entro il 31 dicembre 2024, non si perfezioni l'Offerta.

Per una più ampia descrizione dell'Accordo Quadro e del Patto Parasociale, si rinvia alle relative informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti pubblicate sul sito internet di Tod's (www.todsgroup.com), sezione "Governance - Patti parasociali".

Milano, 15 febbraio 2024