

Estratto relativo a (i) l'accordo sottoscritto, in data 10 febbraio 2024, da Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., Diego Della Valle & C. S.r.l., da un lato, Crown Bidco S.r.l., dall'altro lato, e Delphine S.A.S., dall'altro lato ancora; e (ii) il patto parasociale relativo a Tod's S.p.A. allegato all'accordo quadro sottoscritto, in data 10 febbraio 2024, da Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. 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, così come integrato ai sensi dell'accordo sub (i), entrambi contenenti 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"), (i) Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. 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; (ii) Crown Bidco S.r.l. (l'"Offerente"), 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 Catterton"), dall'altro lato; e (iii) Delphine S.A.S. (l'"Azionista di Minoranza") e, congiuntamente con gli Azionisti di Maggioranza e l'Offerente, le "Parti", dall'altro lato ancora, hanno sottoscritto un accordo (l'"Impegno dell'Azionista di Minoranza") contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b) e d)-bis, del TUF relative a Tod's S.p.A. ("Tod's" o l'"Emittente"), volto a disciplinare, *inter alia*:

- (i) taluni impegni delle Parti in relazione a (a) l'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta") annunciata dall'Offerente in data 10 febbraio 2024 e 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") – ivi incluso l'impegno dell'Azionista di Minoranza a non portare in adesione all'Offerta le n. 3.309.900 Azioni da esso detenute, rappresentative del 10% del capitale sociale dell'Emittente – nonché (b) l'eventuale fusione tra l'Emittente e l'Offerente e l'Offerta; e
- (ii) l'impegno dell'Azionista di Minoranza di aderire, alla data del Delisting, al patto parasociale che sarà a sottoscritto da DIVI e l'Offerente alla data del Delisting volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti dell'Emittente e che prevede (a) una rappresentanza dell'Offerente e dell'Azionista di Minoranza 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"); e
- (iii) l'impegno dell'Offerente a far sì che – successivamente alla sua costituzione – il veicolo societario (direttamente o indirettamente) controllato da L Catterton o da suoi affiliati che sarà costituito ai sensi del diritto del Gran Ducato del Lussemburgo e deterrà l'intero capitale sociale dell'Offerente ("HoldCo") (a) sottoscriva, alla data del Delisting, il Patto Parasociale e (b) aderisca all'Impegno dell'Azionista di Minoranza.

L'Impegno dell'Azionista di Minoranza ha a oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti che, alla Data Rilevante, ammontano a n. 24.639.812 Azioni, rappresentative del 74,45% del capitale sociale. 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. 49.279.624 diritti voto (rappresentativi del 85,34% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Tod's).

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

Il Patto Parasociale – che avrà efficacia dalla data del Delisting – avrà a oggetto tutte le Azioni di titolarità di DIVI, dell'Offerente e dell'Azionista di Minoranza alla data del Delisting.

Il Patto Parasociale contiene talune disposizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere b) e c) del TUF.

Per una più ampia descrizione dell'Impegno dell'Azionista di Minoranza 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".