

TOD'S S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 24 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 114 Azionisti per delega per n. 25.381.935 azioni ordinarie pari al 76,697554% del capitale sociale ordinario e n. 46.191.131 voti pari al 79,998216% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2023; 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 31.12.2023 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	112	46.190.944	99,999595	79,997893
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	187	0,000405	0,000324
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

1.2. destinazione del risultato d'esercizio.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	114	46.191.131	100,000000	79,998216
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

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 19 aprile 2023 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	62	46.002.469	99,591562	79,671474
Contrari	52	188.662	0,408438	0,326743
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

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

3.1. approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	15	45.487.259	98,476175	78,779184
Contrari	99	703.872	1,523825	1,219033
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

3.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	14	45.466.309	98,430820	78,742900
Contrari	100	724.822	1,569180	1,255316
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della relativa durata; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	111	46.185.066	99,986870	79,987713
Contrari	3	6.065	0,013130	0,010504
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

4.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	111	46.185.644	99,988121	79,988714
Contrari	3	5.487	0,011879	0,009503
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

4.3. nomina degli Amministratori;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	27	45.794.382	99,141071	79,311089
Contrari	87	396.749	0,858929	0,687128
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

4.4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove costituito);

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	113	46.185.854	99,988576	79,989077
Contrari	1	5.277	0,011424	0,009139
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	5	45.423.055	98,337179	78,667989
Contrari	109	768.076	1,662821	1,330227
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 13 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	13	45.466.198	98,430580	78,742708
Contrari	101	724.933	1,569420	1,255508
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	114	46.191.131	100,000000	79,998216