

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLA SOCIETA' TOD'S S.p.A.  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventiquattro aprile duemilaventiquattro

(24 aprile 2024)

In Sant'Elpidio a Mare, presso la sede legale della società di seguito generalizzata.

Io sottoscritto Sabino Patrino, 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 dell'art. 14 (quattordici) dello Statuto Sociale e dell'art. 5 (cinque) del Regolamento Assembleare e ne dà formale apertura alle ore undici e minuti cinque.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il Presidente propone di nominare me Notaio quale Segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone, mi invita a svolgere le funzioni di Segretario 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**") come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 (cosiddetto "**Decreto Milleproroghe 2024**", convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18), 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-undecies del Decreto 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, Dott.ssa Isslam Gallaoui.

Il Presidente:

- dà atto che 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 rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia.

- dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria e straordinaria per la data odierna in prima convocazione alle ore 11.00 ed, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2024 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 2024 sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e presso la sede sociale, nonché in pari data pubblicato per estratto a pagina 32 del quotidiano "Il Corriere della Sera";

- dà atto che l'Assemblea è stata convocata presso la sede sociale, dove si trovano, oltre ad esso Presidente e me notaio, i Consiglieri:

- Emilio Macellari
- Andrea Della Valle;

comunica che sono collegati in teleconferenza i Consiglieri:

- Luigi Abete
- Marilù Capparelli
- Luca Cordero di Montezemolo
- Sveva Dalmasso
- Chiara Ferragni
- Vincenzo Ugo Manes
- Cinzia Oglio
- Pierfrancesco Saviotti
- Michele Scannavini
- Emanuela Prandelli

mentre ha giustificato la propria assenza la Consigliera Romina Guglielmetti;

comunica che del Collegio Sindacale sono collegati in teleconferenza tutti i componenti Signori:

- Pierluigi Pace (Presidente),
- Piera Tula, sindaco effettivo e
- Fabrizio Redaelli, sindaco effettivo;

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 Isslam Gallaoui in rappresentanza di Computershare S.p.A., società scelta da Tod's S.p.A. quale Rappresentante Designato;

dichiara che sono intervenuti, tramite delega al Rappresentante Designato, numero 114 Azionisti, che rappresentano per delega 25.381.935 azioni ordinarie pari al 76,697554% del capitale sociale ordinario.

Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a numero 46.191.131 diritti di voto pari al 79,998216% dell'ammontare complessivo dei 57.740.201 diritti di voto esercitabili alla data del 15 aprile 2024 (*record date* della presente Assemblea).

L'Assemblea in prima convocazione è pertanto validamente costituita e può deliberare sul seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Parte ordinaria**

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;*

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'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.*

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;*

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

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;*

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

4.3. *nomina degli Amministratori;*

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

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

#### ***Parte Straordinaria***

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

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 Rappresentante Designato;

- segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi di legge, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza;

- segnala che in data 15 aprile 2024 sono pervenute alla Società, da parte dell'azionista Gianluca Fiorentini, titolare di n. 1 azione ordinaria Tod's, alcune domande relative alla proposta di modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale, di cui al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e che in data 19 aprile 2024, la Società ha pubblicato sul proprio sito *internet* [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) risposta alle citate domande preassembleari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo 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-ter del Testo Unico della Finanza sugli argomenti all'ordine del giorno

dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;

\* la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 nel formato elettronico prescritto dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE nonché dal Regolamento delegato UE 2019/815, comprendente – tra l'altro – il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, 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-*bis* del Testo Unico della Finanza;

\* la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del Testo Unico della Finanza;

\* l'unica lista di candidati presentata nei termini di legge per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale;

\* l'ammontare dei diritti di voto, aggiornato alla data della *record date* della presente Assemblea.

Sul sito *internet* 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 *extra-UE*, predisposte ai fini della redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

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 simili, senza specifica autorizzazione del Presidente;

- ricorda che il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 66.187.078,00 (euro 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 57.740.201, 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:

<b>AZIONISTI</b>	<b>NUMERO AZIONI</b>	<b>% SU TOTALE AZIONI</b>	<b>NUMERO DIRITTI DI VOTO</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--

Diego Della Valle, direttamente ed in proprio, per:	252.000	0,76%	504.000	0,873%
e, indirettamente, tramite:				
- DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Srl, per	16.643.057	50,29%	33.286.114	57,648%
- Diego Della Valle & C. Srl, per	4.166.139	12,59%	8.332.278	14,431%
Arnault Bernard, indirettamente tramite Delphine s.a.s. per	3.309.900	10,00%	6.619.800	11,465%
LC10 CALEDONIA AIV GP, LLP indirettamente tramite CROWN BIDCO S.R.L.	4.083.635	12,34%	4.083.635	6,984

- comunica che, in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“Offerta”) promossa, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/1998, da Crown Bidco S.r.l., veicolo societario il cui capitale è interamente detenuto da LC10 International AIV LP, fondo gestito da affiliates di L Catterton (l'“Offerente”) in data 10 febbraio 2024 volta ad acquisire massime n. 11.913.128 azioni ordinarie della Società, il sottoscritto, unitamente al Sig. Andrea Della Valle e alle società DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.r.l., hanno stipulato con l'Offerente un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti della Società;

- 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, si ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto.

Il Presidente, quindi:

- 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;

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

**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 (allegato A);

**b)** l'elenco nominativo di coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario o si asterranno ed il numero delle relative azioni rappresentate per delega (allegato B).

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'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società ed il Rappresentante Designato, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il medesimo Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente, infine, 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 votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni non votanti (e dei corrispondenti diritti di voto) e delle eventuali azioni che non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, e cioè:

**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 di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

che sarà oggetto di due distinte votazioni:

**1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;**

**1.2 destinazione del risultato d'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 2023, in quanto l'intera documentazione di Bilancio è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Precisa inoltre che la società Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 28 marzo 2024 e pubblicata in pari data.

Il Presidente procede quindi invitando l'Assemblea a votare la **prima proposta di deliberazione** contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2023:

*"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 2023 che si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 39.044.589,20;*

*DELIBERA*

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 46.190.944 pari al 99,999595% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: Nessuno;

VOTI ASTENUTI: N. 187 pari allo 0,000405% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

Il Presidente comunica che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.

Il Presidente procede invitando l'Assemblea a votare la **seconda proposta di deliberazione** contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2023, riguardante la destinazione del risultato di esercizio:

*“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 2023 che si è chiuso con un utile d'esercizio di Euro 39.044.589,20;*

**DELIBERA**

*di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad euro 39.044.589,20:*

*i) quanto a euro 38.544.412,19 alla Riserva straordinaria;*

*ii) quanto a euro 500.177,01 alla specifica Riserva per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio”.*

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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 46.191.131 pari al 100% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: Nessuno;

VOTI ASTENUTI: Nessuno.

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 Ordinaria, 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 19 aprile 2023 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 e pone quindi in votazione la seguente prima 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 19 aprile 2023 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 delle 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 portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente 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'articolo 5 del Regolamento UE n. 596/2014, l'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'articolo 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 operative stabilite nei regolamenti di*



*organizzazione e gestione dei mercati, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi 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 ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 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, anche europea, applicabile;*

*- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate su Euronext Milan nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;*

*- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati su Euronext Milan nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società o il Gruppo, e nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari e/o a servizio dell'emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione gratuita di azioni;*

*- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.*

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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 46.002.469 pari al 99,591562% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 188.662 pari allo 0,408438% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: Nessuno.

Il Presidente comunica che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza

\* \* \*

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

**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'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

che sarà oggetto di due distinte votazioni:

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

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

Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presidente:

- omette la lettura della Politica di remunerazione illustrata nella prima sezione 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.

- sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione riguardante il voto vincolante sulla politica di remunerazione come illustrata nella prima 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 articoli 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99;*

*- preso atto della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

*- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

*di approvare la politica di remunerazione di Tod's S.p.A. illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 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 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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 45.487.259 pari al 98,476175% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 703.872 pari all'1,523825% 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 procede invitando l'Assemblea a votare la **seconda proposta di deliberazione** contenuta riguardante il voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, così come riportata alle pagine 8 e 9 della Relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- *visti gli articoli 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 2024-2026 illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea del 19 aprile 2023;*

- *preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

- *tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 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'articolo 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 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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 45.466.309 pari al 98,430820% dei diritti di voto

intervenuiti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 724.822 pari all'1,569180% 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** ed ultimo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e, cioè:

**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.**

che sarà oggetto di cinque distinte votazioni:

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

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

**4.3. nomina degli Amministratori;**

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

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

Il Presidente dà atto che il consigliere Luigi Abete lascia l'Assemblea alle ore 11,55 e quindi:

- 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, è stata regolarmente depositata presso la sede legale un'unica lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentata dall'Azionista di maggioranza 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.

- rende noto che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 dello statuto sociale:

\* la Lista 1 è composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari a quella richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, vigente (il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli Amministratori eletti);

\* in caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.

- segnala che la lista di candidati presentata è corredata della documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto sociale e include le proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della prima proposta di deliberazione formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. riguardante il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

*DELIBERA*

*di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione"*

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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 46.185.066 pari al 99,986870% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 6.065 pari allo 0,013130% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: Nessuno.

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

\* \* \*

Il Presidente dà lettura della seconda proposta di deliberazione formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. relativa alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti:*

*DELIBERA*

*di fissare in un esercizio, e dunque fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione”*

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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 46.185.644 pari al 99,988121% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 5.487 pari allo 0,011879% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: Nessuno

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

\* \* \*

Il Presidente procede invitando l'Assemblea a votare la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base della seguente unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., che reca i seguenti nominativi:

- 1) Diego Della Valle
- 2) Maria D'Agata
- 3) Andrea Della Valle
- 4) Emilio Macellari
- 5) Cinzia Oglio
- 6) Mara Vanzetta
- 7) Raffaella Viscardi
- 8) Vincenzo Ugo Manes
- 9) Romina Guglielmetti

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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 45.794.382 pari al 99,141071% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 396.749 pari allo 0,858929% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: Nessuno.

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza e che pertanto, in esito al voto, risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2024, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, i Signori:

- 1) Diego Della Valle
- 2) Maria D'Agata
- 3) Andrea Della Valle
- 4) Emilio Macellari
- 5) Cinzia Oglio
- 6) Mara Vanzetta
- 7) Raffaella Viscardi
- 8) Vincenzo Ugo Manes
- 9) Romina Guglielmetti

I consiglieri Maria D'Agata, Romina Guglielmetti, Vincenzo Ugo Manes, Mara Vanzetta e Raffaella Viscardi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*.

Il Presidente dà atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-ter del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 17 dello Statuto sociale.

\* \* \*

Il Presidente propone quindi 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 ai compensi:

*“L'Assemblea degli Azionisti:*

*DELIBERA*

*di stabilire in:*

- *euro 36.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione;*
- *euro 9.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente del Comitato Esecutivo, ove istituito;*
- *euro 350,00 il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito;*

*il tutto fermo restando il disposto dell'articolo 2389, comma 3 del codice civile per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente, e ferme restando le coperture assicurative e i benefit previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile”.*

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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 46.185.854 pari al 99,988576% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 5.277 pari allo 0,011424% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: Nessuno.

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 formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.:

*“L'Assemblea degli Azionisti:*

*DELIBERA*

*di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi,*

*partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile”*

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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 45.423.055 pari al 98,337179% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 768.076 pari all'1,662821% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: Nessuno.

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

\* \* \*

## **PARTE STRAORDINARIA**

Il Presidente passa dunque alla trattazione della parte Straordinaria dell'ordine del giorno e, più precisamente alla trattazione del primo ed unico punto, così formulato:

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

Il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'Assemblea è tuttora validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento intervenuti, tramite il Rappresentante Designato, numero 114 Azionisti che rappresentano per delega 25.381.935 azioni ordinarie pari al 76,697554% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a numero 46.191.131 diritti di voto pari al 79,998216% dell'ammontare complessivo dei 57.740.201 diritti di voto esercitabili alla data del 15 aprile 2024 (*record date* della presente Assemblea).

Il Presidente:

- dichiara nuovamente che non procederà alla lettura della Relazione illustrativa, tenuto conto che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info e presso la sede sociale sin dal 14 marzo 2024, in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente;

- procede invitando quindi l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione riportata alle pagine 16-17 della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

*“L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Tod's S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:*

*DELIBERA*

*1) di modificare l'articolo 13 dello Statuto che assumerà, pertanto, la seguente*



*formulazione:*

Articolo 13

*“Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e può conferire la delega anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.*

*La delega potrà essere notificata alla Società anche tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell’avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti.*

*La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell’avviso di convocazione della relativa Assemblea.*

*Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere nell’avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.”;*

*2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, procedano a depositare il testo dello Statuto sociale aggiornato e ad eseguire tutti gli adempimenti e le formalità connessi all’esecuzione della presente delibera.”*

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 alcuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente conferma quindi i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea ed apre la votazione, chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Il Rappresentante Designato comunica che il risultato della votazione sulla base della documentazione ricevuta è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 45.466.198 pari al 98,430580% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 724.933 pari all’1,569420% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: Nessuno.

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 e Straordinaria 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), B) e C):

**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 ed il numero delle relative azioni rappresentate per delega;

**C** - la copia aggiornata dello statuto sociale.

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

Consta di tre fogli e occupa undici pagine e parte della dodicesima.

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ISLAM GALLAOU - PER DELEGA DI CROWN BIDCO SRL	3.721.822	3.721.822	20.809.196		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L. DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		3.721.822		16.643.057 4.166.139	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ISLAM GALLAOU - PER DELEGA DI	850.917				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		1.272			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		36			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.049			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		55			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		302			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		3.769			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		245			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC		9.350			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		534			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		2.960			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG		1.352			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		1.381			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		1.262			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		29.147			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		706			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		2.763			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		146			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		478			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		5.055			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		47			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONSTANCE BE EUROPE		5.277			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CREDIT SUISE INDEX FUND (LUX)		3.963			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISE FUNDS AG		864			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SA INTERNATIONAL S		2.698			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		200			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		485			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		4.608			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		88			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Allegato lettera A  
all'Atto n° 34093 di Raccolta



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL		333			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG		43			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		280			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		3.489			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		10.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	RIVERVIEW OMNI MASTER FUND LP		71.217			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	ROUNDHILL S&P GLOBAL LUXURY ETF		20			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		16.828			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		3			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		130			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		177			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	SSB MSCI LEAF SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		3.113			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		41			A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		133			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		15.732			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		3.843			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		3.016			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		1.132			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		391			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		410			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	THE EUROPEAN CENTRAL BANK		599			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	THE EUROPEAN CENTRAL BANK		915			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		4.371			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		6.556			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	THEMES EUROPEAN LUXURY ETF		535			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH		1.039			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		10.949			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	UBS LUX FUND SOLUTIONS		1.229			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF		304			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	STBY-NW-UNIVERSAL-FONDS		304			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		70.552			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		17.430			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		17.036			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		196			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
	STOCK MARKET INDEX TRUST					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C



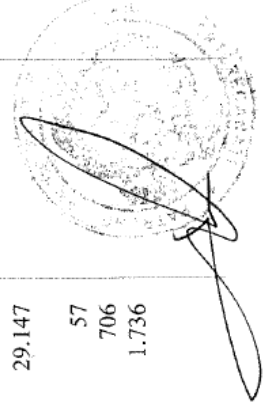


## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria		Straordinaria	
			Deleganti / Rappresentati legalmente	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ISLAM GALLAOU	1 D	DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	0	16.643.057	0	0	16.643.057
	2 D	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	0	4.166.139	0	4.166.139	0	4.166.139
	3 D	CROWN BIDCO SRL	3.721.822	3.721.822	3.721.822	3.721.822	3.721.822	3.721.822
			<b>Totale azioni :</b>	<b>3.721.822</b>	<b>3.721.822</b>	<b>3.721.822</b>	<b>3.721.822</b>	<b>20.809.196</b>
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ISLAM GALLAOU	1 D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG	0	0	0	0	0
	2 D	PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
	3 D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	43	43	43	43	43	43
	4 D	ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC	864	864	864	864	864	864
	5 D	CONSTANCE BE EUROPE	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	6 D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277
	7 D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
	8 D	ROUNDHILL S&P GLOBAL LUXURY ETF	200	200	200	200	200	200
	9 D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	20	20	20	20	20	20
	10 D	THEMES EUROPEAN LUXURY ETF	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
	11 D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	535	535	535	535	535	535
	12 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
	13 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL	381	381	381	381	381	381
	14 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	715	715	715	715	715	715
	15 D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	29.147	29.147	29.147	29.147	29.147	29.147
	16 D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	57	57	57	57	57	57
	17 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL	706	706	706	706	706	706
			1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736

Allegato lettera  
all'Atto n° ~~2408~~ di Raccolta  
2408







## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
18 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND			485		485	
19 D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			410		410	
20 D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			3.843		3.843	
21 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL			648		648	
22 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II			59.542		59.542	
23 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			1.323		1.323	
24 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			119.099		119.099	
25 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			333		333	
26 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST			7.196		7.196	
27 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF			471		471	
28 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY			61		61	
29 D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS			304		304	
30 D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			112		112	
31 D	RIVERVIEW OMNI MASTER FUND LP			71.217		71.217	
32 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			1		1	
33 D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK			599		599	
34 D	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND			29.820		29.820	
35 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			17.430		17.430	
36 D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			534		534	
37 D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST			5		5	
38 D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK			915		915	
39 D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO			1.272		1.272	
40 D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			5.473		5.473	
41 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF			50		50	
42 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN			3		3	
43 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			36		36	
44 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			3.489		3.489	
45 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			27.792		27.792	
46 D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2			537		537	
47 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.			10.949		10.949	





## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
48 D	NORGES BANK			310		310	
49 D	LEGAL & GENERAL ICAV.			558		558	
50 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS			871		871	
51 D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.			130		130	
52 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.			478		478	
53 D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR			322		322	
54 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..			88		88	
55 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			8.066		8.066	
56 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..			242		242	
57 D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST			21		21	
58 D	BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I			1.262		1.262	
59 D	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF -GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED			82.531		82.531	
60 D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S			2.698		2.698	
61 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED			354		354	
62 D	MAPLE LEAF PATRIOT CORE LLC C/O THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD			27.055		27.055	
63 D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND			302		302	
64 D	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP			10.000		10.000	
65 D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB			3.769		3.769	
66 D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB			245		245	
67 D	STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT			391		391	
68 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND			226		226	
69 D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST			2.960		2.960	
70 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY			1.381		1.381	
71 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS			1.229		1.229	
72 D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY			47		47	
73 D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF			17.510		17.510	
74 D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF			3.538		3.538	
75 D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF			259		259	
76 D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF			34.305		34.305	
77 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			894		894	



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Ordinaria/Straordinaria


Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
78 D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF			5.338		5.338	
79 D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF			67.386		67.386	
80 D	IAM NATIONAL PENSION FUND			310		310	
81 D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			4.506		4.506	
82 D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			70.552		70.552	
83 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF			16.828		16.828	
84 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTSTITUTIONAL FUNDS			1.039		1.039	
85 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			15.732		15.732	
86 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST			1.036		1.036	
87 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			95		95	
88 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF			1.358		1.358	
89 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			3.575		3.575	
90 D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER			6.556		6.556	
91 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			2.763		2.763	
92 D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY			41		41	
93 D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY			133		133	
94 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			146		146	
95 D	LACERA MASTER OPEB TRUST			198		198	
96 D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI			12		12	
97 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND			2.159		2.159	
98 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			4.371		4.371	
99 D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO			3.016		3.016	
100 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF			1.049		1.049	
101 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF			55		55	
102 D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND			3.113		3.113	
103 D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST			3.032		3.032	
104 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			5.055		5.055	
105 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			177		177	
106 D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST			1.416		1.416	
107 D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK			72		72	
108 D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND			201		201	
109 D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE			280		280	



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
110 D	MERCER QIF FUND PLC			2.046	0	2.046	0
111 D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND			1.194	0	1.194	0
Totale azioni :				<b>850.917</b>	<b>0</b>	<b>850.917</b>	<b>0</b>
Totale azioni in proprio				0	0	0	0
Totale azioni in delega				4.572.739	20.809.196	4.572.739	20.809.196
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0	0	0
<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>				4.572.739	20.809.196	4.572.739	20.809.196
<b>TOTALE AZIONI</b>				25.381.935		25.381.935	
Totale azionisti in proprio				0	0	0	0
Totale azionisti in delega				112	2	112	2
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0	0	0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				112	2	112	2
<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>







**Allegato "C" all'atto raccolta n. 34093**

**STATUTO  
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

E' costituita una Società per Azioni denominata:

**"TOD'S S.P.A."**.

**Articolo 2**

La Società ha per oggetto la produzione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque altro componente e/o accessorio per calzature, pelletterie e abbigliamento. La Società può effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di cui sopra. La Società potrà altresì esercitare l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nonché la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui sopra. La Società potrà acquisire, quale attività non prevalente, partecipazioni azionarie o non azionarie in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso o complementare al proprio. La Società potrà altresì svolgere attività di costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di calzature, articoli di abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a calzature e articoli di abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonché lo sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a: profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi; posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia; articoli per scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni periodiche; piastrelle, ceramiche, cornici e vetri da arredamento; mobili, loro componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa; utensili ed oggettistica per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane, faenze e oggettistica in vetro; tessuti e biancheria per la casa; realizzazione, organizzazione e gestione di esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con società e ditte private. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

**Articolo 3**

La Società ha sede in S. Elpidio a Mare.

**Articolo 4**

La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

L'assemblea degli azionisti potrà prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato dalla Società.

**CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

**Articolo 5**

Il capitale sociale è di Euro sessantaseimilioni centottantasettemila settantotto (66.187.078) suddiviso in trentatremilioni novantatremila cinquecentotrentanove

(33.093.539) azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, integralmente sottoscritto e versato.

#### **Articolo 6**

Il capitale puo' essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni gia' emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie gia' in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

Il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonche' nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

#### **Articolo 7**

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtu' di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace dalla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la cosiddetta record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- (i) rinuncia dell'interessato;
- (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La maggiorazione di voto:

- a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

### **Articolo 8**

La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi al portatore o nominativi, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

### **Articolo 9**

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di amministrazione a deliberare, in una o più volte, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 10**

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### **Articolo 11**

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente. L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalità e nei termini di legge. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione ai sensi dell'articolo 2369 comma 1 del codice civile, oppure in più convocazioni ai sensi dell'articolo 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'articolo 2369 comma 1 del codice civile.

L'assemblea potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

In ogni caso deve essere consentito:

- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

### **Articolo 12**

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla legge e dalle applicabili norme regolamentari in materia. Può intervenire all'Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società – in osservanza della normativa, anche regolamentare,

vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformita' alle proprie scritture contabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale puo' avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

#### **Articolo 13**

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e può conferire la delega anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

#### **Articolo 14**

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà un Segretario anche non socio e se del caso, due o più scrutatori, anche non soci, ovvero scelti tra gli azionisti o i Sindaci.

#### **Articolo 15**

Per la validità della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avverrà secondo le modalità previste rispettivamente dagli articoli 17 e 27 del presente Statuto.

#### **Articolo 16**

Le deliberazioni delle assemblee saranno constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 17**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a quindici, che sarà fissato dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.

Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilita' o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.

Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonche' l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.

L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potra' essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, *pro tempore* vigente.

La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra e' considerata come non presentata.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno.

b) il restante amministratore e' tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo

sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.

#### **Articolo 18**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

#### **Articolo 19**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente e può nominare un Segretario fra persone estranee al Consiglio. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è rieleggibile.

#### **Articolo 20**

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o anche altrove di regola una volta ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due dei membri del Consiglio medesimo.

#### **Articolo 21**

Il Consiglio, salvi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, è convocato dal Presidente.

La convocazione è effettuata con invio di lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione.

Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a due giorni prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

#### **Articolo 22**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Segretario.

#### **Articolo 23**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche per l'attività di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, spetta il rimborso delle spese ed un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, codice civile.

#### **Articolo 24**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge attribuisce all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dei propri Amministratori delegati, e il Comitato Esecutivo, se istituito, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se del caso, e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche mediante nota scritta riassuntiva indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

#### **Articolo 25**

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio può: (a) istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento, (b) delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori Delegati, (c) nominare un Comitato Direttivo, del quale potranno far parte anche persone estranee al Consiglio, fissandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, (d) nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà e (e) nominare direttori nonché procuratori, e, più in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.

Sono tuttavia riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, (ii) la fissazione dei criteri relativi alla formazione e alla modificazione dei regolamenti interni e (iii) la nomina e la revoca di direttori generali.

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti



correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

#### **Articolo 26**

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Società con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione e di nominare arbitri e di conferire procure ad avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, il Presidente ha la firma libera.

La rappresentanza legale è inoltre affidata separatamente al Vice Presidente, ove nominato, nonché, nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e ai direttori generali, ove nominati.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 27**

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalità:

a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, *pro tempore* vigente.

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;

b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

c) un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegate tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla meta'.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.

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 normativa *pro tempore* 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 appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa *pro tempore* vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza e' assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali e' presentata una unica lista oppure e' votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi .

Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.

## **REVISORE CONTABILE**

### **Articolo 28**

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico

del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformita' alle vigenti disposizioni.

## **REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

### **Articolo 28 bis**

Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra dirigenti che abbiano svolto funzioni direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una societa' con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.

## **BILANCIO E RIPARTO UTILI**

### **Articolo 29**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

### **Articolo 30**

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo verra' utilizzato per l'assegnazione del dividendo, salvo che l'assemblea deliberi di riportarlo in tutto o in parte a conto nuovo o di assegnarlo a speciali fondi o accantonamenti.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Il Consiglio di Amministrazione potra', durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

## **RECESSO**

### **Articolo 31**

E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della societa'; e
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e nell'osservanza delle modalita' previsti dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la societa' avra' azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la societa' cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, tenuto conto del valore di mercato delle azioni nonche' della consistenza patrimoniale della societa'.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 32**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 33**

Per quanto non e' espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle applicabili leggi e disposizioni regolamentari.

