

Sant'Elpidio a Mare, 22 aprile 2008

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2007. Nominato un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

TOD'S – In data odierna si è svolta in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo del gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, pelletteria e abbigliamento di lusso e proprietario dei marchi Tod's, Hogan e Fay.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2008, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

In particolare, la Capogruppo Tod's S.p.A. ha realizzato nell'esercizio 2007 ricavi di vendita pari a 506,3 milioni di Euro, in crescita del 10,7% rispetto all'anno precedente, ed un utile netto di 60,4 milioni di Euro (pari all'11,9% dei ricavi).

Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 1,25 Euro per azione, corrispondente ad un *pay-out* sull'utile consolidato di circa il 50%. Lo stacco della cedola numero otto avverrà in data 19 maggio 2008 con pagamento il 22 maggio 2008.

L'Assemblea ha, inoltre, rinnovato la delega al Consiglio di Amministrazione per procedere, nei limiti di legge, all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo consentito dalla normativa vigente, delega valida per 18 mesi dalla data odierna.

Infine, in sede ordinaria, l'Assemblea ha fissato in dodici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando il Dr. Vito Varvaro come consigliere. Con una lunga carriera all'interno della Procter & Gamble Italia, che lo ha portato fino alla carica di Presidente ed Amministratore Delegato, il Dr. Varvaro ha maturato grande esperienza in materia di marketing ed organizzazione aziendale; la società potrà quindi beneficiare del contributo della sua alta professionalità. Al termine dell'Assemblea, si è riunito il CdA di Tod's, che ha deliberato di nominare il Dr. Varvaro come membro aggiuntivo del Comitato Esecutivo, che risulta pertanto ora composto da sei amministratori.

In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato la modifica dell'art. 14 dello statuto sociale, relativamente al potere di designazione del Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente del CdA. Tale modifica non rientra tra quelle previste dall'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, non attribuisce diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti.

