

Sant'Elpidio a Mare, 20 aprile 2009

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2008. Confermato l'intero 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, Fay e Roger Vivier.

L'Assemblea ha approvato all'unanimità il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2009, 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 2008 ricavi di vendita pari a 558 milioni di Euro, in crescita del 10,2% rispetto all'anno precedente, ed un utile netto di 70,3 milioni di Euro (pari al 12,6% 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 46%. Lo stacco della cedola numero nove avverrà in data 18 maggio 2009 con pagamento il 21 maggio 2009.

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, l'Assemblea, preso atto della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, ha proceduto alla nomina dei nuovi amministratori. In conformità alle previsioni dello Statuto, l'Assemblea ha confermato in dodici il numero dei membri e ha approvato la lista proposta dal socio DI.VI. Finanziaria Sapa, che ha confermato tutti i nominativi in scadenza, per un ulteriore triennio. Il consiglio risulta quindi composto da cinque membri esecutivi e sette non esecutivi, di cui quattro indipendenti.