

Sant'Elpidio a Mare, 22 aprile 2010

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2009. Confermato il Collegio Sindacale.

TOD'S – In data odierna si sono svolte in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato all'unanimità il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2010, 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 2009 ricavi di vendita pari a 526,5 milioni di Euro ed un utile netto di 71,9 milioni di Euro (pari al 13,7% dei ricavi).

Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 1,50 Euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* sull'utile consolidato di circa il 54%. Lo stacco della cedola numero dieci avverrà in data 24 maggio 2010 con pagamento il 27 maggio 2010.

L'Assemblea ha rinnovato all'unanimità il Collegio Sindacale per il triennio 2010-2012, confermando gli attuali membri, tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza DI.VI. Finanziaria s.a.p.a. di Diego Della Valle & C.. I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono reperibili all'interno della sezione *Corporate Governance* del sito www.todsgroup.com.

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 del 10% del capitale sociale, delega valida per 18 mesi dalla data odierna.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato di apportare modifiche agli art. 11,12,13,17, 24 e 27 dello Statuto, a seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE; i principali cambiamenti sono relativi alla convocazione dell'assemblea, ai diritti di intervento alla stessa e alla presentazione delle liste degli amministratori. Le suddette modifiche non rientrano tra quelle previste dall'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, non attribuiscono diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti.