

*Sant'Elpidio a Mare, 2 marzo 2011*

## **TOD'S S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e una modifica di adeguamento normativo dello Statuto Sociale**

Il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier, ha oggi deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede della Società per il giorno 20 aprile 2011 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2011, per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio 2010 e sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nonché su alcune modifiche allo Statuto e al Regolamento Assembleare.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Sempre in data odierna, ai sensi dell'art. 2365, co. 2, cod. civ. e dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha altresì riformulato l'art. 13 dello Statuto, prevedendo una modalità di notifica in via elettronica delle deleghe per l'intervento in Assemblea, individuata nell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'intera documentazione inerente alla modifica dello Statuto sociale, incluso il verbale della deliberazione del Consiglio, richiesta dalla normativa – anche regolamentare – vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, la Borsa Italiana S.p.A., e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com), nei termini di legge e di regolamento.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51

e-mail: [c.oglio@todsgroup.com](mailto:c.oglio@todsgroup.com)

Sito corporate: [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)