

Sant'Elpidio a Mare, 20 aprile 2011

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010. Confermata la distribuzione di un dividendo pari a 2 euro per azione. Apportate alcune modifiche allo Statuto.

TOD'S – In data odierna si è svolta, 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 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.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2011, i cui dati salienti erano 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 2010 ricavi di vendita pari a 577 milioni di Euro, in crescita del 9,6% rispetto all'esercizio 2009, ed un utile netto di 83 milioni di Euro (pari al 14,4% dei ricavi).

Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 2 Euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* di oltre il 56% sull'utile netto del Gruppo. Lo stacco della cedola numero dodici avverrà in data 23 maggio 2011 con pagamento il 26 maggio 2011.

L'Assemblea ha, inoltre, rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 10% del capitale sociale, autorizzazione valida per 18 mesi dalla data odierna. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, che include anche la facoltà di eventuale successiva disposizione delle azioni proprie, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di corrispettivo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori, che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge ed è disponibile, tra l'altro, sul sito internet www.todsgroup.com. Si precisa che ad oggi né la Società, né alcuna delle società controllate dalla Tod's S.p.A., detengono azioni proprie.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato di apportare alcune modifiche al Regolamento assembleare per recepire le disposizioni della Direttiva Comunitaria 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Ha anche deliberato di riformulare l'art.25 dello Statuto sociale, al fine di rendere applicabili ed efficaci le facoltà concesse dal Regolamento Consob 17221/10, diretto ad assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate. 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.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rodolfo Ubaldi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51
e-mail: c.oglio@todsgroup.com
Sito corporate: www.todsgroup.com