

TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V.
SEDE LEGALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno **19 aprile 2018 alle ore 11:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2018, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31.12.2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2017 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del **10 aprile 2018 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **26 marzo 2018** da tanti Soci che rappresentano almeno l'1% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede legale e sui siti *internet* www.todsgroup.com e www.1info.it.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione finanziaria annuale al 31.12.2017 (comprendente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione, nonché le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il **29 marzo 2018** presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione sulle materie all'ordine del giorno ex art. 125-ter del TUF.

Sant'Elpidio a Mare, 7 Marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Diego Della Valle