

TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 61.218.802 I.V.

SEDE SOCIALE 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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno **13 gennaio 2016** alle ore **11.00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 gennaio 2016, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare di complessivi Euro 207.500.047,14, di cui Euro 4.968.276,00 a titolo di nominale ed Euro 202.531.771,14 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 2.484.138 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Tod's in circolazione e godimento regolare, del valore nominale di Euro 2,00 cadauna, da liberarsi in denaro, riservato a Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l.; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato - nei termini di legge e regolamentari - l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del **4 gennaio 2016 (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.

A prescindere dall'espressione di voto del socio di controllo, la delibera relativa all'aumento di capitale di cui all'unico punto all'ordine del giorno non potrà essere eseguita qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea esprima voto contrario. La limitazione di cui sopra troverà applicazione a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione illustrativa redatta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 125-ter D. Lgs. n.58/98, e il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione ai sensi dell'art. 158 D. Lgs. 58/98, saranno messe a disposizione del pubblico entro il 23 dicembre 2015 presso la sede legale di Tod's S.p.A., sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com – sezione "Corporate Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

Sant'Elpidio a Mare, 11 dicembre 2015

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