

# 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

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2015 alle ore 9:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2015, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2014; 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 17 aprile 2014 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 2015-2017, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso; autorizzazione degli amministratori ad assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del 13 aprile 2015 (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](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il 28 marzo 2015 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, disponibili presso la sede sociale e sui siti internet [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e [www.1info.it](http://www.1info.it).

### DOCUMENTAZIONE

La Relazione finanziaria annuale al 31.12.2014, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 31 marzo 2015 presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n.58/98.

Sant'Elpidio a Mare, 9 marzo 2015

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