

TOD'S s.p.a.

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 01113570

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM) della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 17 aprile 2014 alle ore 9:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 23 aprile 2014, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale 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 dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea aprile 2013 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 conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati hanno effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine dell'8 aprile 2014 (data); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di proporre deliberazioni e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di proporre deliberazioni, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com.

Si rammenta che: (i) la Relazione sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'art. 125-ter D. Lgs. n.58/98 viene pubblicata a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com

(ii) la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sulla remunerazione societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico in data odierna con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Sant'Elpidio a Mare, 17 marzo 2014

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