

## TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 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 **20 aprile 2016** alle ore **11:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2016, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2015; 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 22 aprile 2015 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 Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di approvazione di un piano di *phantom stock option*; 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 dell'**11 aprile 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](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

#### PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **26 marzo 2016** 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). Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate ulteriori liste sino al **29 marzo 2016** da tanti Soci che rappresentano almeno lo **0,5%** del capitale sociale.

#### DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione finanziaria annuale al 31.12.2015, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla remunerazione, nonché le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2016 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, che include il documento informativo previsto dalla vigente normativa sul piano basato su strumenti finanziari.

Sant'Elpidio a Mare, 9 marzo 2016

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