

TOD'S s.p.a.

TOD'S S.p.A.

Capitale sociale sottoscritto e versato EURO 61.218.802,00

Sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (FM) – Via Filippo Della Valle, 1

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Fermo 01113570442

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2011

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 154 ter, 1° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, 5° comma, TUF, unitamente alla Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2011, alla Relazione sulla Remunerazione ed alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono depositate presso la sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. e messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico anche nella sezione "Corporate Governance" del sito internet della Società www.todsgroup.com.

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 84 DELIBERA CONSOB N. 11971/99

Si rende noto che in data 20 marzo 2012 è stato depositato per l'iscrizione presso i registri delle imprese di Fermo e di Milano il progetto di fusione per incorporazione nella Tod's S.p.A. della società interamente posseduta Formapura S.r.l. La fusione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Tod's S.p.A. ai sensi dell'art. 2505, 2° comma del cod. civ., come consentito dall'art. 24 dello Statuto sociale, fatta salva la facoltà di cui all'art. 2505, 3° comma, del cod. civ., da esercitarsi entro il 28 marzo 2012 tramite lettera raccomandata A/R da spedirsi alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione). Il progetto di fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2011 delle società coinvolte, in conformità alla normativa – anche regolamentare – applicabile, è disponibile presso la sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.todsgroup.com. L'ulteriore documentazione inerente alla fusione richiesta dalla normativa vigente, ivi inclusi i bilanci degli ultimi tre esercizi e i verbali delle deliberazioni di fusione, è (o sarà) messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Si informa che le liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione saranno pubblicate almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.

Sant'Elpidio a Mare, 21 Marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Diego Della Valle