

Sant'Elpidio a Mare, 19 aprile 2012

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011. Confermata la distribuzione di un dividendo pari a 2,5 euro per azione. Rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Affidato a PriceWaterhouse Coopers l'incarico della revisione

TOD'S – In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in pari data, con apposito comunicato.

In particolare, la Capogruppo Tod's S.p.A. ha realizzato nell'esercizio 2011 ricavi di vendita pari a 665,2 milioni di Euro, in crescita del 15,3% rispetto all'esercizio 2010, ed un utile netto di 121,6 milioni di Euro (pari al 18,3% dei ricavi).

Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 2,5 Euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* del 56,7% sull'utile netto del Gruppo. Lo stacco della cedola numero tredici avverrà in data 21 maggio 2012 con pagamento il 24 maggio 2012.

L'Assemblea ha inoltre:

- rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 10% del capitale sociale, autorizzazione valida per 18 mesi dalla data odierna. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, che include anche la facoltà di eventuale successiva disposizione delle azioni proprie, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di

- corrispettivo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori, che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge ed è disponibile, tra l'altro, sul sito internet www.todsgroup.com; si precisa che ad oggi né la Società, né alcuna delle società dalla stessa controllate, detengono azioni proprie;
- espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
 - nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, approvando la proposta dell'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria Sapa di confermare, per un ulteriore triennio, tutti gli attuali amministratori in carica. Il Consiglio risulta composto da dodici membri, di cui quattro indipendenti; le ulteriori informazioni sulla composizione dell'organo amministrativo verranno rese note all'esito della prima riunione consiliare;
 - confermato nella carica di Sindaco effettivo – sino all'approvazione del bilancio 2012 - il Rag. Gilfredo Gaetani, subentrato nella carica a far data dal 25 novembre 2011, e nominato per lo stesso periodo, quale membro supplente del Collegio Sindacale, il Dott. Aldo Bisioli;
 - conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Tod's per i prossimi nove esercizi, essendo venuto a scadenza, senza possibilità di ulteriore rinnovo, il mandato alla Deloitte & Touche S.p.A..

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rodolfo Ubaldi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51
e-mail: c.oglio@todsgroup.com
Sito corporate: www.todsgroup.com