

Sant'Elpidio a Mare, 19 aprile 2012

TOD'S S.p.A.: Riunione del Consiglio di Amministrazione: conferimento delle deleghe, ricostituzione dei Comitati e autovalutazione; verifica dei requisiti di indipendenza in capo al sindaco effettivo nominato dall'Assemblea

In data odierna si è riunito, al termine dei lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione 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.

Il Consiglio di Amministrazione ha tra l'altro:

(i) proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e del Codice di Autodisciplina delle Società quotate – reputati sussistenti in capo ai Consiglieri non esecutivi Luigi Abete, Luigi Cambri, Luca Cordero di Montezemolo e Pierfrancesco Saviotti;

(ii) attribuito le deleghe al Presidente Diego Della Valle e al Vice Presidente Andrea Della Valle, nonché all'Amministratore Delegato Stefano Sincini ed ai consiglieri Fabrizio Della Valle ed Emilio Macellari;

(iii) ricostituito i seguenti comitati:

Comitato Esecutivo:

Diego Della Valle

Andrea Della Valle

Stefano Sincini

Fabrizio Della Valle

Emilio Macellari

Vito Varvaro

Comitato Controllo e Rischi:

Luigi Cambri (Presidente)

Maurizio Boscarato

Pierfrancesco Saviotti

Comitato per la Remunerazione:

Luigi Abete (Presidente)

Luigi Cambri

Pierfrancesco Saviotti

Comitato Amministratori Indipendenti:

Pierfrancesco Saviotti (Presidente)

Luigi Abete

Luigi Cambri

(iv) riaccertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 148 TUF in capo al sindaco effettivo Rag. Gilfredo Gaetani nominato dall'Assemblea. I *curriculum vitae* dei consiglieri e dei sindaci nominati dall'Assemblea in data odierna sono disponibili presso la sede sociale, Borsa Italiana, e sul sito internet della Società.

Alla data di nomina, le partecipazioni detenute dagli amministratori e dal sindaco effettivo Rag. Gilfredo Gaetani nell'emittente sono le seguenti:

Nome e Cognome	Carica	n. azioni
Diego Della Valle	Presidente e AD	17.374.624
Andrea Della Valle	Vice Presidente e AD	268.716
Luigi Abete	Amministratore indipendente	-
Maurizio Boscarato	Amministratore non esecutivo	-
Luigi Cambri	Amministratore indipendente	435
Emanuele Della Valle	Amministratore non esecutivo	5.000
Fabrizio Della Valle	Amministratore esecutivo	-
Emilio Macellari	Amministratore esecutivo	5.000
Luca C. di Montezemolo	Amministratore indipendente	273.200
Pierfrancesco Saviotti	Amministratore indipendente	3.200
Stefano Sincini	Amministratore e AD	-
Vito Varvaro	Amministratore esecutivo	-
Gilfredo Gaetani	Sindaco	-

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51

e-mail: c.oglio@todsgroup.com

Sito corporate: