

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,1
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Fermo 01113570442

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 2011 alle ore 9:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2010; 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 2010 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aggiornamento del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 25 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente – incluse le proposte di deliberazione inserite nelle relazioni degli Amministratori – viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, la BORSA ITALIANA S.P.A. e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/98, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, D. Lgs. n. 58/98. L'eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, i Signori Azionisti potranno conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, nel rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente; sul sito Internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione Corporate Governance/Documents per Assemblea del 20 aprile 2011) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione della Segreteria degli Azionisti), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione potranno intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli Intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si precisa inoltre che:

- il capitale sociale della Società è di Euro 61.218.802 (sessantunomilioni duecentodiciottomila ottocentodieci), suddiviso in numero 30.609.401 (trentamiloni seicentonovecentoquattrocentouno) azioni da nominali Euro 2 (due) ciascuna, integralmente sottoscritto e versato;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- la Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

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