

## TOD`S S.P.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 204 Azionisti in proprio o per delega per n. 24.679.140 azioni ordinarie pari al 74,573892% del capitale sociale ordinario.

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), la Tod's S.p.A. mette a disposizione del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione il 18 aprile 2019.

Si precisa al riguardo che hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 204 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.679.140 azioni ordinarie pari al 74,573892% del capitale sociale.

#### **Bilancio d'esercizio al 31.12.2018**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 200 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n.24.586.140 azioni ordinarie pari al 74,292870% del capitale sociale (non votanti n. 4 azionisti rappresentanti n. 93.000 azioni ordinarie pari allo 0,281022% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	198	24.567.843	99,925580	99,925580	74,237582
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	18.297	0,074420	0,074420	0,055289
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>24.586.140</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,292870</b>

#### **Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 195 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.416.196 azioni ordinarie pari al 73,779344% del capitale sociale (non votanti n. 9 azionisti rappresentanti n. 262.944 azioni ordinarie pari allo 0,794548% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	89	23.853.718	97,696291	97,696291	72,079683
Contrari	105	544.478	2,229987	2,229987	1,645270
Astenuti	1	18.000	0,073722	0,073722	0,054391
<b>Totale</b>	<b>195</b>	<b>24.416.196</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,779344</b>

#### Relazione sulla remunerazione

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 195 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.416.196 azioni ordinarie pari al 73,779344% del capitale sociale (non votanti n. 9 azionisti rappresentanti n. 262.944 azioni ordinarie pari allo 0,794548% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	34	21.015.975	86,073912	86,073912	63,504768
Contrari	160	3.382.221	13,852367	13,852367	10,220185
Astenuti	1	18.000	0,073722	0,073722	0,054391
<b>Totale</b>	<b>195</b>	<b>24.416.196</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,779344</b>

#### Nomina del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 204 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.679.140 azioni ordinarie pari al 74,573892% del capitale sociale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1 – di maggioranza	7	20.758.797	84,114750	84,114750	62,727643
LISTA 2 – di minoranza (*)	194	3.912.331	15,852785	15,852785	11,822039
Contrari	2	12	0,000049	0,000049	0,000036
Astenuti	1	8.000	0,032416	0,032416	0,024174
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>24.679.140</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,573892</b>

(\*) La lista di minoranza è stata presentata dai seguenti azionisti complessivamente titolari di una partecipazione pari al 2,383% del capitale sociale di Tod's S.p.A.: Anima SGR S.p.A. gestori dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestori dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia40; Eurizon Capital S.A. gestori dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Small Mid CapItaly e Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestori dei fondi: Piano Azioni Italia e Piano Bilanciato Italia 50; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestori dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity e Pramerica SGR (Pramerica Mito 25 & Mito 50).

### Determinazione Compensi Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 194 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.130.196 azioni ordinarie pari al 72,915127% del capitale sociale (non votanti n. 10 azionisti rappresentanti n. 548.944 azioni ordinarie pari all'1,658765% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	55	23.559.484	97,634864	97,634864	71,190585
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	139	570.712	2,365136	2,365136	1,724542
<b>Totale</b>	<b>194</b>	<b>24.130.196</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,915127</b>