

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 N. 1

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Sant'Elpidio a Mare, 21 Aprile 2011

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del T.U.F., la Tod's S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione il 20 aprile 2011.

Si precisa al riguardo che le azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto sono pari a n. 22.957.851 e rappresentano il 75,0026% del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno della **parte Ordinaria** (*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.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 22.956.551 voti favorevoli rappresentanti il 99,9943% del capitale votante, e corrispondenti al 74,9984% del capitale sociale;
- n. 1.300 voti contrari rappresentanti lo 0,0057% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0042% del capitale sociale;
- nessuna astensione.

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno della **parte Ordinaria** (*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.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 21.433.618 voti favorevoli rappresentanti il 93,3607% del capitale votante, e corrispondenti al 70,0230% del capitale sociale;
- n. 1.524.233 voti contrari rappresentanti lo 6,6393% del capitale votante, e corrispondenti al 4,9796% del capitale sociale;
- nessuna astensione.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno della **parte Straordinaria** (*Aggiornamento del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 22.948.082 voti favorevoli rappresentanti il 99,9574% del capitale votante, e corrispondenti al 74,9707% del capitale sociale;
- nessun voto contrario;
- n. 9.769 astensioni rappresentanti lo 0,0426% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0319% del capitale sociale.

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno della **parte Straordinaria** (*Modifica dell'art. 25 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 22.876.470 voti favorevoli rappresentanti il 99,6455% del capitale votante, e corrispondenti al 74,7367% del capitale sociale;
- n. 71.612 voti contrari rappresentanti lo 0,3119% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,2340% del capitale sociale;
- n. 9.769 astensioni rappresentanti lo 0,0426% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0319% del capitale sociale.