

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, 24 APRILE 2012

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), la Tod's S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione il 19 aprile 2012.

Si precisa al riguardo che le azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto sono pari a n. 22.229.008 e rappresentano il 72,6215% del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*Bilancio d'esercizio al 31.12.2011; 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. 22.228.508 voti favorevoli rappresentanti il 99,9978% del capitale votante, e corrispondenti al 72,6198% del capitale sociale;
- nessun voto contrario;
- n. 500 astensioni rappresentanti lo 0,0022% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0016% del capitale sociale.

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno (*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 20 aprile 2011 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 20.320.382 voti favorevoli rappresentanti il 91,4138% del capitale votante, e corrispondenti al 66,3860% del capitale sociale;
- n. 1.907.740 voti contrari rappresentanti l'8,5822% del capitale votante, e corrispondenti al 6,2325% del capitale sociale;
- n. 500 astensioni rappresentanti lo 0,0022% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0016% del capitale sociale.

Hanno dichiarato di non esprimere alcun voto n. 386 azioni rappresentanti lo 0,0017% del capitale presente e corrispondenti allo 0,0012% del capitale sociale.

Con riguardo al **terzo punto** all'ordine del giorno (*Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 19.560.760 voti favorevoli rappresentanti l'87,9965% del capitale votante, e corrispondenti al 63,9044% del capitale sociale;
- n. 2.528.245 voti contrari rappresentanti l'11,3736% del capitale votante, e corrispondenti al 8,2597% del capitale sociale;
- n. 140.003 astensioni rappresentanti lo 0,6298% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,4573% del capitale sociale.

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012-2014 previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che:

a) la delibera relativa alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della relativa durata in carica è stata approvata con:

- n. 19.590.624 voti favorevoli rappresentanti il 88,1309% del capitale votante, e corrispondenti al 64,0019% del capitale sociale;
- n. 2.618.657 voti contrari rappresentanti l'11,7804% del capitale votante, e corrispondenti all'8,5550% del capitale sociale;
- n. 19.341 astensioni rappresentanti lo 0,0870% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0631% del capitale sociale.

Hanno dichiarato di non esprimere alcun voto n. 386 azioni rappresentanti lo 0,0017% del capitale presente e corrispondenti allo 0,0012% del capitale sociale;

b) la delibera relativa alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stata approvata con:

- n. 19.590.624 voti favorevoli rappresentanti il 88,1309% del capitale votante, e corrispondenti al 64,0019% del capitale sociale;
- n. 2.618.657 voti contrari rappresentanti l'11,7804% del capitale votante, e corrispondenti all'8,5550% del capitale sociale;

- n. 19.341 astensioni rappresentanti lo 0,0870% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0631% del capitale sociale.

Hanno dichiarato di non esprimere alcun voto n. 386 azioni rappresentanti lo 0,0017% del capitale presente e corrispondenti allo 0,0012% del capitale sociale;

c) la delibera relativa alla determinazione dei compensi è stata approvata con:

- n. 19.590.624 voti favorevoli rappresentanti il 88,1309% del capitale votante, e corrispondenti al 64,0019% del capitale sociale;

- n. 2.618.657 voti contrari rappresentanti l'11,7804% del capitale votante, e corrispondenti all'8,5550% del capitale sociale;

- n. 19.341 astensioni rappresentanti lo 0,0870% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0631% del capitale sociale.

Hanno dichiarato di non esprimere alcun voto n. 386 azioni rappresentanti lo 0,0017% del capitale presente e corrispondenti allo 0,0012% del capitale sociale;

d) la delibera relativa alla autorizzazione in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ. è stata approvata con:

- n. 19.590.624 voti favorevoli rappresentanti il 88,1309% del capitale votante, e corrispondenti al 64,0019% del capitale sociale;

- n. 2.618.657 voti contrari rappresentanti l'11,7804% del capitale votante, e corrispondenti all'8,5550% del capitale sociale;

- n. 19.341 astensioni rappresentanti lo 0,0870% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0631% del capitale sociale.

Hanno dichiarato di non esprimere alcun voto n. 386 azioni rappresentanti lo 0,0017% del capitale presente e corrispondenti allo 0,0012% del capitale sociale.

Con riguardo al **quinto punto** all'ordine del giorno (*Integrazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che:

a) la delibera relativa alla nomina e alla determinazione del compenso del sindaco effettivo è stata approvata con:

- n. 22.228.508 voti favorevoli rappresentanti il 99,9978% del capitale votante, e corrispondenti al 72,6198% del capitale sociale;

- nessun voto contrario;

- n. 500 astensioni rappresentanti lo 0,0022% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0016% del capitale sociale;

b) la delibera relativa alla nomina del sindaco supplente è stata approvata con:

- n. 22.228.508 voti favorevoli rappresentanti il 99,9978% del capitale votante, e corrispondenti al 72,6198% del capitale sociale;

- nessun voto contrario;

- n. 500 astensioni rappresentanti lo 0,0022% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0016% del capitale sociale.

Con riguardo al **sesto punto** all'ordine del giorno (*Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 – 2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 22.208.439 voti favorevoli rappresentanti il 99,9075% del capitale votante, e corrispondenti al 72,5543% del capitale sociale;

- n. 20.069 voti contrari rappresentanti lo 0,0903% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0655% del capitale sociale;

- n. 500 astensioni rappresentanti lo 0,0022% del capitale votante, e corrispondenti allo 0,0016% del capitale sociale.