

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, 17 APRILE 2014

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 17 aprile 2014.

Si precisa al riguardo che le azioni rappresentate in Assemblea prima di ciascuna votazione sono risultate n. 21.158.536, pari al 69,1243% del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*Bilancio d'esercizio al 31.12.2013; 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. 21.158.526 voti favorevoli rappresentanti il 99,9999% del capitale presente, e corrispondenti al 69,1243% del capitale sociale;
- n. 10 voti contrari rappresentanti lo 0,0001% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,0000% del capitale sociale.
- nessuna astensione.

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 19 aprile 2013 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 19.550.515 voti favorevoli rappresentanti il 92,4001% del capitale presente, e corrispondenti al 63,8709% del capitale sociale;
- n. 1.608.011 voti contrari rappresentanti il 7,5998% del capitale presente, e corrispondenti al 5,2533% del capitale sociale;
- n. 10 astensioni rappresentanti lo 0,0001% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,0000% 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. 20.495.710 voti favorevoli rappresentanti il 96,8673% del capitale presente, e corrispondenti al 66,9589% del capitale sociale;
- n. 662.826 voti contrari rappresentanti il 3,1327% del capitale presente, e corrispondenti al 2,1654% del capitale sociale;
- nessuna astensione.