

# 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 0113570442

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

SANT'ELPIDIO A MARE, 23 APRILE 2013

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 2013.

Si precisa al riguardo che le azioni rappresentate in Assemblea sono risultate n. 23.667.662, pari al 77,3215% del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*Bilancio d'esercizio al 31.12.2012; 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. 23.627.488 voti favorevoli rappresentanti il 99,8303% del capitale presente, e corrispondenti al 77,1903% del capitale sociale;
- n. 20.174 voti contrari rappresentanti lo 0,0852% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,0659% del capitale sociale.
- n. 20.000 astensioni rappresentanti lo 0,0845% del capitale presente e corrispondenti allo 0,0653% 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 19 aprile 2012 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 21.031.797 voti favorevoli rappresentanti l'88,8631% del capitale presente, e corrispondenti al 68,7103% del capitale sociale;
- n. 2.575.491 voti contrari rappresentanti il 10,8819% del capitale presente, e corrispondenti al 8,4141% del capitale sociale;
- n. 20.174 astensioni rappresentanti lo 0,0852% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,0659% del capitale sociale.

Hanno dichiarato di non esprimere alcun voto n. 40.200 azioni rappresentanti lo 0,1698% del capitale presente e corrispondenti allo 0,1313% 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. 23.010.494 voti favorevoli rappresentanti il 97,2234% del capitale presente, e corrispondenti al 75,1746% del capitale sociale;
- n. 554.166 voti contrari rappresentanti il 2,3414% del capitale presente, e corrispondenti all'1,8104% del capitale sociale;
- n. 62.802 astensioni rappresentanti lo 0,2654% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,2052% del capitale sociale.

Hanno dichiarato di non esprimere alcun voto n. 40.200 azioni rappresentanti lo 0,1698% del capitale presente e corrispondenti allo 0,1313% del capitale sociale.

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che:

a) in relazione alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale:

- la lista presentata dal Socio di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. ha riportato n. 19.471.372 voti favorevoli rappresentanti l'82,2699% del capitale presente, e corrispondenti al 63,6124% del capitale sociale;
- la lista presentata da alcuni Soci di minoranza ha riportato n. 3.941.232 voti favorevoli rappresentanti il 16,6524% del capitale presente, e corrispondenti al 12,8759% del capitale sociale;
- n. 254.884 astensioni rappresentanti l'1,0769% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,8327% del capitale sociale.

Hanno dichiarato di non esprimere alcun voto n. 174 azioni rappresentanti lo 0,0008% del capitale presente e corrispondenti allo 0,0006% del capitale sociale.

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

- n. 23.338.678 voti favorevoli rappresentanti il 98,6100% del capitale presente, e corrispondenti al 76,2468% del capitale sociale;
- n. 254.884 voti contrari rappresentanti l'1,0769% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,8327% del capitale sociale;
- n. 74.100 astensioni rappresentanti lo 0,3131% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,2421% del capitale sociale.