

## **TOD'S S.P.A.**

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO: EURO 66.187.078; SOTTOSCRITTO E VERSATO: EURO 61.218.802  
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 2016

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 20 Aprile 2016.

Cfr. Allegato

## TOD'S S.p.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 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 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2016

Sant'Elpidio a Mare, 21 aprile 2016

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 20 aprile 2016.

Si precisa al riguardo che hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 167 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 21.116.162 azioni ordinarie pari al 63,807506% del capitale sociale.

#### **1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2015; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DESTINAZIONE DELL'UTILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 160 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 20.929.155 azioni ordinarie pari al 63,242420% del capitale sociale (non votanti n. 187.007 azioni ordinarie pari al 0,565086% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE PARTECIPANTI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	160	20.929.155	100,000000	63,242420
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>160</b>	<b>20.929.155</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,242420</b>

#### **2. 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 2015 PER QUANTO NON UTILIZZATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 160 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 20.929.155 azioni ordinarie pari al 63,242420% del capitale sociale (non votanti n. 187.007 azioni ordinarie pari al 0,565086% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE PARTECIPANTI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	81	20.457.605	97,746924	61,817520
Contrari	78	457.550	2,186184	1,382596
Astenuti	1	14.000	0,066892	0,042304
<b>Totale</b>	<b>160</b>	<b>20.929.155</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,242420</b>

### **3. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 160 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 20.929.155 azioni ordinarie pari al 63,242420% del capitale sociale (non votanti n. 187.007 azioni ordinarie pari al 0,565086% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE PARTECIPANTI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	122	20.496.110	97,930900	61,933872
Contrari	37	419.045	2,002208	1,266244
Astenuti	1	14.000	0,066892	0,042304
<b>Totale</b>	<b>160</b>	<b>20.929.155</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,242420</b>

### **4.1 RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2016-2018;**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 167 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 21.116.162 azioni ordinarie pari al 63,807506% del capitale sociale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE PARTECIPANTI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
LISTA 1 - maggioranza	15	19.365.393	91,708867	58,517141
LISTA 2 - minoranza	147	1.720.844	8,149417	5,199939
Contrari	5	29.925	0,141716	0,090426
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>167</b>	<b>21.116.162</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,807506</b>

### **4.2 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 157 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 20.849.782 azioni ordinarie pari al 63,002576% del capitale sociale (non votanti n. 266.380 azioni ordinarie pari al 0,804931% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE PARTECIPANTI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	40	19.471.026	93,387192	58,836337
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	117	1.378.756	6,612808	4,166239
<b>Totale</b>	<b>157</b>	<b>20.849.782</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,002576</b>

**5. RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 160 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 20.929.155 azioni ordinarie pari al 63,242420% del capitale sociale (non votanti n. 187.007 azioni ordinarie pari al 0,565086% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE PARTECIPANTI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	159	20.915.155	99,933108	63,200116
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	14.000	0,066892	0,042304
<b>Totale</b>	<b>160</b>	<b>20.929.155</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,242420</b>

**6. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 160 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 20.929.155 azioni ordinarie pari al 63,242420% del capitale sociale (non votanti n. 187.007 azioni ordinarie pari al 0,565086% del capitale sociale).

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE PARTECIPANTI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	124	20.515.822	98,025085	61,993436
Contrari	33	395.695	1,890640	1,195687
Astenuti	3	17.638	0,084275	0,053297
<b>Totale</b>	<b>160</b>	<b>20.929.155</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,242420</b>