

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, 22 APRILE 2015

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 22 aprile 2015.

Si precisa al riguardo che le azioni rappresentate in Assemblea prima di ciascuna votazione sono risultate n. 21.010.630, pari al 68,641% del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*Bilancio d'esercizio al 31.12.2014; 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. 21.009.458 voti favorevoli rappresentanti il 99,994% del capitale presente, e corrispondenti al 68,637% del capitale sociale;
- n. 1.172 astensioni rappresentanti lo 0,006% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,004% del capitale sociale;
- nessun voto contrario.

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 17 aprile 2014 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che la delibera è stata approvata con:

- n. 19.062.053 voti favorevoli rappresentanti il 90,726% del capitale presente, e corrispondenti al 62,275% del capitale sociale;
- n. 1.939.807 voti contrari rappresentanti il 9,232% del capitale presente, e corrispondenti al 6,337% del capitale sociale;
- n. 8.770 astensioni rappresentanti lo 0,042% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,029% 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. 20.595.079 voti favorevoli rappresentanti il 98,022% del capitale presente, e corrispondenti al 67,283% del capitale sociale;
- n. 278.283 voti contrari rappresentanti l'1,324% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,909% del capitale sociale;
- n. 137.268 astensioni rappresentanti lo 0,653% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,448% del capitale sociale.

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso; autorizzazione degli amministratori ad assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che:

a) le delibere relative alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della relativa durata in carica sono state approvate con:

- n. 21.001.860 voti favorevoli rappresentanti il 99,958% del capitale presente, e corrispondenti al 68,612% del capitale sociale;
- n. 7.598 voti contrari rappresentanti lo 0,036% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,025% del capitale sociale;
- n. 1.172 astensioni rappresentanti lo 0,006% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,004% del capitale sociale.

b) la delibera relativa alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Di.Vi Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.) è stata approvata con:

- n. 19.084.642 voti favorevoli rappresentanti il 90,833% del capitale presente, e corrispondenti al 62,349% del capitale sociale;
- n. 1.924.816 voti contrari rappresentanti il 9,161% del capitale presente, e corrispondenti al 6,288% del capitale sociale;
- n. 1.172 astensioni rappresentanti lo 0,006% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,004% del capitale sociale.

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

- n. 20.974.135 voti favorevoli rappresentanti il 99,826% del capitale presente, e corrispondenti al 68,522% del capitale sociale;
- n. 13.583 voti contrari rappresentanti lo 0,065% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,044% del capitale sociale;
- n. 22.912 astensioni rappresentanti lo 0,109% del capitale presente, e corrispondenti allo 0,075% del capitale sociale.

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

- n. 16.745.266 voti favorevoli rappresentanti il 79,699% del capitale presente, e corrispondenti al 54,706% del capitale sociale;
- n. 2.160.481 voti contrari rappresentanti il 10,283% del capitale presente, e corrispondenti al 7,058% del capitale sociale;
- n. 2.104.883 astensioni rappresentanti il 10,018% del capitale presente, e corrispondenti al 6,877% del capitale sociale.