

## **TOD'S S.p.A.**

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 66.187.078,00.

SEDE SOCIALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE, 1

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

### **RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

Sant'Elpidio a Mare, 24 Aprile 2018

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 del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria degli azionisti tenutasi in prima convocazione il 19 aprile 2018.

Cfr. Allegato

**TOD'S S.p.A.**  
**CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V.**  
**SEDE SOCIALE IN SANT'ELPIDIO AMARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1**  
**CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442**

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**  
**Tenutasi in data 19 aprile 2018**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

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 19 aprile 2018.

Si precisa al riguardo che hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 233 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 25.298.038 azioni ordinarie pari al 76,444039% del capitale sociale.

**1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2017; 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. 223 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 25.092.368 azioni ordinarie pari al 75,822559% del capitale sociale (non votanti n. 205.670 azioni ordinarie pari allo 0,621481% 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 ORDINARIO</b>
Favorevoli	215	25.023.871	99,727021	75,615579
Contrari	7	49.563	0,197522	0,149766
Astenuti	1	18.934	0,075457	0,057214
<b>Totale</b>	<b>223</b>	<b>25.092.368</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,822559</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 21 aprile 2017 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 222 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 25.069.024 azioni ordinarie pari al 75,752019% del capitale sociale (non votanti n. 229.014 azioni ordinarie pari allo 0,692020% 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 ORDINARIO</b>
Favorevoli	106	24.284.250	96,869547	73,380638
Contrari	115	765.840	3,054925	2,314168
Astenuti	1	18.934	0,075527	0,057214
<b>Totale</b>	<b>222</b>	<b>25.069.024</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,752019</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. 222 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 25.069.024 azioni ordinarie pari al 75,752019% del capitale sociale (non votanti n. 229.014 azioni ordinarie pari allo 0,692020% 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 ORDINARIO</b>
Favorevoli	23	23.119.769	92,224448	69,861881
Contrari	198	1.930.321	7,700025	5,832924
Astenuti	1	18.934	0,075527	0,057214
<b>Totale</b>	<b>222</b>	<b>25.069.024</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,752019</b>

### **4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e della durata dell'incarico**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 223 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.794.024 azioni ordinarie pari al 74,921041% del capitale sociale (non votanti n. 504.014 azioni ordinarie pari all' 1,522998% 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 ORDINARIO</b>
Favorevoli	68	23.943.719	96,570524	72,351642
Contrari	1	770	0,003106	0,002327
Astenuti	154	849.535	3,426370	2,567072
<b>Totale</b>	<b>223</b>	<b>24.794.024</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,921041</b>

#### **4.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 233 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 25.298.038 azioni ordinarie pari al 76,444039% 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 ORDINARIO</b>
LISTA N. 1	7	19.935.491	78,802518	60,239828
LISTA N. 2	213	1.949.313	7,705392	5,890313
LISTA N. 3	9	3.294.638	13,023295	9,955532
Contrari	3	2.053	0,008115	0,006204
Astenuti	1	116.543	0,460680	0,352162
<b>Totale</b>	<b>233</b>	<b>25.298.038</b>	<b>100,000000</b>	<b>76,444039</b>

A seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, risulta così composto:

Diego Della Valle, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Vincenzo Manes, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Andrea Della Valle, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Luigi Abete, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Maurizio Boscarato, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Sveva Dalmasso, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Romina Guglielmetti, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Emanuele Della Valle, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Umberto Macchi di Cellere, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Emilio Macellari, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Cinzia Oglio, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Pierfrancesco Saviotti, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Emanuela Prandelli, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Marilù Capparelli, Consigliere (Lista 1, presentata dall'azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.)  
 Gabriele Del Torchio, Consigliere (Lista n. 3 presenta dall'azionista di minoranza Global Luxury Investments S.à r.l.)

#### 4.3 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 219 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.730.010 azioni ordinarie pari al 74,727608% del capitale sociale (non votanti n. 568.028 azioni ordinarie pari all' 1,716432% 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 ORDINARIO</b>
Favorevoli	30	23.460.970	94,868421	70,892901
Contrari	25	293.402	1,186421	0,886584
Astenuti	164	975.638	3,945158	2,948122
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>24.730.010</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,727608</b>

#### 4.4 Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 220 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.753.354 azioni ordinarie pari al 74,798147% del capitale sociale (non votanti n. 544.648 azioni ordinarie pari all'1,645892% 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 ORDINARIO</b>
Favorevoli	23	23.385.361	94,473504	70,664431
Contrari	40	440.208	1,778377	1,330193
Astenuti	157	927.785	3,748118	2,803523
<b>Totale</b>	<b>220</b>	<b>24.753.354</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,798147</b>