

Milano, 27 giugno 2007

Tod's SpA: Il consiglio di amministrazione approva le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla Legge sul Risparmio e alle inerenti disposizioni di attuazione; nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di modificare gli articoli 15, 17, 27 e 28 dello Statuto sociale, e di aggiungere l'art. 28 bis, per adeguare il contenuto del medesimo alle disposizioni normative introdotte dalla L. n. 262/05 (cd. "Legge sul Risparmio") e dal D. Lgs. n. 303/06 (cd. "Decreto Pinza"), nonché alle inerenti disposizioni di attuazione emanate dalla Consob.

Le modifiche, dettagliatamente riportate e commentate nella relazione illustrativa messa a disposizione presso la sede sociale e borsa italiana e pubblicata sul sito www.todsgroup.com, prevedono, in attuazione delle nuove disposizioni normative, l'introduzione del voto di lista per la nomina dell'organo amministrativo, l'attribuzione del Presidente del Collegio Sindacale alle minoranze, e l'introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Si precisa che le menzionate modifiche non attribuiscono agli azionisti il diritto di recesso.

Il verbale verrà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e del Reg. Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

Sempre in data odierna, il Consiglio ha nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli tutti i poteri necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51

e-mail: c.oglio@todsgroup.com

Sito corporate: www.todsgroup.com