

*Sant'Elpidio a Mare, 28 aprile 2003*

**TOD'S SpA: Approvato all'unanimità il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2002 ed aumentato il numero degli amministratori.**

TOD'S - In data odierna si è svolta in prima convocazione l'Assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo del gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, pelletteria e abbigliamento di lusso con i marchi Tod's, Hogan e Fay.

In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato alcune modifiche allo Statuto Sociale ed in particolare: innalzamento da nove a quindici del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione, fissazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del Collegio Sindacale, semplificazione delle modalità di deposito delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale .

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2003, i cui dati salienti erano stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

In particolare, la Capogruppo Tod's SpA ha realizzato nell'esercizio 2002 ricavi di vendita pari a 317,5 milioni di Euro (+8,4% rispetto all'anno precedente) ed un utile netto di 34,1 milioni di Euro (pari al 10,7% dei ricavi).

Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2003, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,35 per azione, invariato rispetto a quello dello scorso esercizio, con stacco cedole il 19 maggio 2003 e pagamento il 22 maggio 2003.

L'assemblea ha deliberato di fissare in dieci il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e ha riconfermato per il triennio 2003-2005 i membri uscenti, con l'aggiunta ad essi del Dr. Stefano Sincini, Direttore Generale di Tod's SpA.

L'assemblea ha anche riconfermato alla società Deloitte & Touche SpA l'incarico di revisione contabile per il triennio 2003-2005.

L'Assemblea ha infine conferito nuova delega al Consiglio di Amministrazione per procedere, nei limiti di legge, all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per un importo massimo di Euro 50 milioni, entro 18 mesi dalla data odierna. Tali acquisti, che potranno essere realizzati mediante Offerta Pubblica di Acquisto ovvero sul mercato, secondo modalità concordate con Borsa Italiana SpA, dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati sul mercato ufficiale di Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti il giorno di ogni singola operazione di acquisto. Il Consiglio potrà altresì alienare le azioni proprie acquistate ad un prezzo non inferiore al minore tra i prezzi di acquisto pagati.