

*Sant'Elpidio a Mare, 6 marzo 2013*

## **TOD'S S.P.A.: Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e alcune modifiche di adeguamento normativo dello Statuto Sociale**

Il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier, in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede della Società per il giorno 19 aprile 2013 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2013, per deliberare, fra l'altro, sull'approvazione del bilancio d'esercizio 2012.

L'Assemblea sarà anche chiamata a deliberare, nella stessa sede, sul rinnovo del Collegio Sindacale e sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, e ad esprimere il proprio voto in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/98 ("TUF").

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) nei termini di legge e di regolamento; in pari data verrà pubblicato su quotidiano l'estratto dell'avviso di convocazione.

Sempre in data odierna, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ. e dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di modificare gli artt. 17, 18 e 27 dello Statuto sociale, relativi all'elezione e alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, al fine di adeguarne le previsioni alle disposizioni, normative e regolamentari, sull'equilibrio tra i generi (Legge 12 luglio 2011 n. 120, c.d. "legge sulle quote rosa", e art. 144-undecies.1 del Reg. Consob n. 11971/99).

L'intera documentazione inerente alla modifica dello Statuto sociale, inclusi il verbale della deliberazione del Consiglio ed il testo dello Statuto con l'evidenziazione delle modifiche apportate, verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51  
e-mail: [c.oglio@todsgroup.com](mailto:c.oglio@todsgroup.com)  
Sito corporate: [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)