

Sant'Elpidio a Mare, 19 aprile 2013

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012. Confermata la distribuzione di un dividendo pari a 2,7 euro per azione. Rinnovato il Collegio Sindacale

TOD'S – In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti 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.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2013, i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in pari data, con apposito comunicato.

In particolare, la Capogruppo Tod's S.p.A. ha realizzato, nell'esercizio 2012, ricavi di vendita pari a 674,3 milioni di Euro, in crescita dell'1,4% rispetto all'esercizio 2011, ed un utile netto di 105 milioni di Euro (pari al 15,6% dei ricavi).

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 2,7 Euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* di oltre il 56% sull'utile netto del Gruppo. Lo stacco della cedola numero quattordici avverrà in data 20 maggio 2013 (con *record date* il 22 maggio 2013) e pagamento dal 23 maggio 2013.

L'Assemblea ha inoltre:

- rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 10% del capitale sociale, autorizzazione valida per 18 mesi dalla data odierna. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, che include anche la facoltà di eventuale successiva disposizione delle azioni proprie, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di corrispettivo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori. Si

- precisa che ad oggi né la Società, né alcuna delle società controllate dalla Tod's S.p.A., detengono azioni proprie;
- espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
 - nominato, per il triennio 2013-2015, il nuovo Collegio Sindacale nelle persone dei sindaci effettivi Giulia Pusterla, Enrico Colombo e Fabrizio Redaelli; la prima è stata tratta dalla lista, risultata seconda per numero di voti, presentata da alcuni soci di minoranza; gli altri due componenti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza DI.VI. Finanziaria S.r.l.. Alla Dott.ssa Giulia Pusterla, candidata quale sindaco effettivo nella lista presentata dalla minoranza, è stata assegnata la Presidenza del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale. I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono reperibili nella sezione *corporate governance* del sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com. Si comunica altresì che il Collegio Sindacale, riunitosi al termine dei lavori dell'Assemblea, ha verificato la sussistenza in capo ai propri membri dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. n. 58/98.
 - deliberato, su proposta del socio di maggioranza DI.VI. Finanziaria S.r.l., di destinare Euro 1.457.373,76, pari all'1% dell'utile netto realizzato dal Gruppo nell'esercizio 2012, ad uno speciale fondo di riserva destinato ad essere utilizzato per il perseguimento di progetti di solidarietà, con ogni più ampia facoltà al Consiglio di Amministrazione della Società, anche mediante delega da conferirsi ad uno o più amministratori, di individuare modalità di spesa e tipologie di intervento.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rodolfo Ubaldi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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