

Sant'Elpidio a Mare, 22 aprile 2015

**TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014. Confermata la distribuzione di un dividendo pari a 2 euro per azione. Rinnovato il Consiglio di Amministrazione.**

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 a maggioranza il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2015, 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 2014, ricavi di vendita pari a 672,3 milioni di Euro, in crescita del 3,1% rispetto al 2013, ed un utile netto di 78,4 milioni di Euro (pari all'11,7% dei ricavi).

L'Assemblea ha, quindi, deliberato a maggioranza:

- la distribuzione di un dividendo pari a 2 Euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* del 63% sull'utile netto del Gruppo. Lo stacco della cedola n. 16 avverrà il 18 maggio 2015, con *record date* al 19 maggio 2015 e pagamento dal 20 maggio 2015;
- di destinare Euro 967.611,49, pari all'1% dell'utile netto realizzato dal Gruppo nell'esercizio 2014, ad uno speciale fondo di riserva destinato ad essere utilizzato per il perseguimento di progetti di solidarietà sul territorio locale.

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, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di prezzo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori, disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). 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 ("TUF").

- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che, nel rispetto dello Statuto vigente, è stato tratto dall'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Di. Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e risulta composto da 15 membri, di cui 8 hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si precisa che, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo la chiusura dei lavori assembleari, dopo aver accertato la regolarità della propria composizione anche sotto il profilo dell'equilibrio tra i generi, ha tra l'altro:

(i) attribuito deleghe di potere al Presidente Diego Della Valle e al Vice Presidente Andrea Della Valle, nonché all'Amministratore Delegato Stefano Sincini e al Consigliere Emilio Macellari;

(ii) proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, reputandoli sussistenti in capo ai Consiglieri Abete, Cambri, Cordero di Montezemolo, Saviotti, Manes, Scannavini, Guglielmetti e Dalmasso<sup>1</sup>;

(iii) ricostituito i seguenti Comitati interni al Consiglio:

**Comitato Esecutivo:**

Diego Della Valle (Presidente)

Andrea Della Valle

Stefano Sincini

Emilio Macellari

**Comitato Controllo e Rischi:**

Luigi Cambri (Presidente)

Maurizio Boscarato

Romina Guglielmetti

---

<sup>1</sup> Al fine della valutazione di indipendenza, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nella Relazione annuale sul Governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2014, pubblicata in data 31 marzo 2015 sul sito internet della Società [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) ed approvata in data odierna dall'Assemblea dei soci

**Comitato per la Remunerazione:**

Luigi Abete (Presidente)

Sveva Dalmasso

Vincenzo Manes

**Comitato Amministratori Indipendenti:**

Vincenzo Manes (Presidente)

Romina Guglielmetti

Pierfrancesco Saviotti

Alla data di nomina, le partecipazioni detenute dagli Amministratori nella Società sono le seguenti:

	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Carica</b>	<b>Numero azioni detenute alla data odierna</b>
1	Diego Della Valle	Presidente e Amministratore Delegato	17.591.509
2	Andrea Della Valle	Vice-Presidente e Amministratore Delegato	268.716
3	Luigi Abete	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
4	Maurizio Boscarato	Amministratore non esecutivo	-
5	Luca Cordero di Montezemolo	Amministratore non esecutivo indipendente	233.200
6	Emanuele Della Valle	Amministratore non esecutivo	5.000
7	Emilio Macellari	Amministratore esecutivo con deleghe	5.000
8	Pierfrancesco Saviotti	Amministratore non esecutivo e indipendente	3.200
9	Stefano Sincini	Amministratore Delegato	-
10	Vincenzo Manes	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
11	Michele Scannavini	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
12	Luigi Cambri	Amministratore non esecutivo e indipendente	480
13	Cinzia Oglio	Amministratore non esecutivo	-

14	Romina Guglielmetti	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
15	Sveva Dalmasso	Amministratore non esecutivo e indipendente	580

I *curricula vitae* dei Consiglieri nominati dall'Assemblea in data odierna sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

*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](mailto:c.oglio@todsgroup.com)

Sito corporate: [\*\*www.todsgroup.com\*\*](http://www.todsgroup.com)