

Sant'Elpidio a Mare, 20 aprile 2016

TOD'S S.p.A.: Approvato all'unanimità il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015. Confermata la distribuzione di un dividendo pari a 2 euro per azione. Rinnovato il Collegio Sindacale.

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 all'unanimità il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2016, 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 2015, ricavi di vendita pari a 721,8 milioni di Euro, in crescita del 7,4% rispetto al 2014, ed un utile netto di 85,7 milioni di Euro (pari all'11,9% dei ricavi).

L'Assemblea ha, quindi, deliberato:

- la distribuzione di un dividendo pari a 2 Euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* del 71,4% calcolato sull'utile netto del Gruppo, considerando anche il numero delle azioni emesse a gennaio 2016. Lo stacco della cedola n. 17 avverrà il 23 maggio 2016, con *record date* al 24 maggio 2016 e pagamento dal 25 maggio 2016;

- di destinare Euro 920.883,47, pari all'1% dell'utile netto realizzato dal Gruppo nell'esercizio 2015, 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 a 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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo 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 per il triennio 2016-2018, il nuovo Collegio Sindacale nelle persone dei sindaci effettivi Giulia Pusterla, Enrico Colombo e Fabrizio Redaelli, sindaci supplenti Gilfredo Gaetani e Myriam Amato; le Dott.sse Giulia Pusterla e Myriam Amato sono state tratte dalla lista, risultata seconda per numero di voti, presentata da alcuni soci di minoranza; gli altri componenti sono stati tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. 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 disponibili presso la sede sociale, nella sezione *corporate governance* del sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo. Si precisa che alla data di nomina, secondo le informazioni disponibili: il sindaco Fabrizio Redaelli risulta detenere n. 750 azioni della Società; nessuno degli altri sindaci eletti risulta detenere azioni della Società. 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 TUF e che - ritenendosi l'indipendenza dei Sindaci già assicurata dal rispetto della vigente normativa di legge e di Statuto - non è stato ritenuto necessario verificare anche i criteri di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;

- rideterminato in 14 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; ed infine

- approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di adottare un piano di incentivazione di medio-lungo termine (*phantom stock option plan*) in favore dell'amministratore delegato Stefano Sincini.

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