

Sant'Elpidio a Mare, 21 aprile 2017

TOD'S S.p.A.: Approvati il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 e la distribuzione di un dividendo pari a 1,70 euro per azione. Approvate, in sede straordinaria, le modifiche statutarie proposte.

In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 2016, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017, 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 2016, ricavi di vendita pari a 1.004 milioni di Euro, in calo del 3,2% rispetto al 2015, ed un utile netto di 86,3 milioni di Euro (pari all'8,6% dei ricavi).

L'Assemblea ha, quindi, deliberato:

- la distribuzione di un dividendo pari a 1,70 Euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* del 64,8% calcolato sull'utile netto del Gruppo. Lo stacco della cedola n. 18 avverrà il 22 maggio 2017, con *record date* al 23 maggio 2017 e pagamento dal 24 maggio 2017;

- di destinare Euro 857.684,10, pari all'1% dell'utile netto realizzato dal Gruppo nell'esercizio 2016, 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 ed

- 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").

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato le modifiche proposte agli articoli 5, 7 e 11 dello Statuto sociale, eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni, introducendo la maggiorazione del diritto di voto e apportando alcune precisazioni in tema di convocazione unica dell'Assemblea dei Soci. Si rammenta che tali modifiche non rientrano tra quelle previste dall'art. 2437 del codice civile e, pertanto, non attribuiscono diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti.

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