

Sant'Elpidio a Mare, 19 aprile 2018

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017. Confermata la distribuzione di un dividendo pari a 1,40 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 2017, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2018, 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 2017, ricavi di vendita pari a 963,3 milioni di Euro, - 4,1% rispetto al 2016, ed un utile netto di 71 milioni di Euro (pari al 12,8 % dei ricavi).

L'Assemblea ha, quindi, deliberato:

- la distribuzione di un dividendo pari a 1,40 Euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* del 65,2% calcolato sull'utile netto del Gruppo. Lo stacco della cedola n. 19 avverrà il 21 maggio 2018, con *record date* il 22 maggio 2018 e pagamento il 23 maggio 2018;

- di destinare Euro 693.615,41, pari all'1% dell'utile netto realizzato dal Gruppo nell'esercizio 2017, 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 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 il nuovo Consiglio di Amministrazione che, nel rispetto dello Statuto vigente, è stato tratto, quanto a 14 membri, dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Di. Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale) che ha conseguito voti favorevoli pari al 78,802% del capitale presente e votante; quanto ad un membro (Gabriele Del Torchio), dalla lista presentata dall'azionista di minoranza Global Luxury Investments S.à r.l. (titolare di una partecipazione pari al 3,004% del capitale sociale) che ha conseguito voti favorevoli pari al 13,023% del capitale presente e votante. Il nuovo organo amministrativo 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 (Luigi Abete, Marilù Capparelli, Sveva Dalmasso, Gabriele Del Torchio, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes, Emanuela Prandelli e Pierfrancesco Saviotti).

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 Umberto Macchi di Cellere 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 Luigi Abete, Marilù Capparelli, Sveva Dalmasso, Gabriele Del Torchio, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes, Emanuela Prandelli e Pierfrancesco Saviotti¹;

(iii) ricostituito i seguenti Comitati interni al Consiglio:

¹ 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 2017, pubblicata in data 29 marzo 2018 sul sito internet della Società www.todsgroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

Comitato Esecutivo:

Diego Della Valle (Presidente)

Andrea Della Valle

Umberto Macchi di Cellere

Emilio Macellari

Comitato Controllo e Rischi:

Romina Guglielmetti (Presidente)

Vincenzo Manes

Maurizio Boscarato

Comitato per la Remunerazione:

Vincenzo Manes (Presidente)

Luigi Abete

Sveva Dalmasso

Comitato Amministratori Indipendenti:

Vincenzo Manes (Presidente)

Romina Guglielmetti

Sveva Dalmasso

Alla data di nomina, sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, le partecipazioni detenute dagli Amministratori nella Società sono le seguenti:

	Nome e Cognome	Carica	Numero azioni detenute alla data odierna
1	Diego Della Valle	Presidente e Amministratore Delegato	20.075.647

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	Marilù Capparelli	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
6	Sveva Dalmasso	Amministratore non esecutivo e indipendente	580
7	Emanuele Della Valle	Amministratore non esecutivo	5.000
8	Gabriele Del Torchio	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
9	Romina Guglielmetti	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
10	Umberto Macchi di Cellere	Amministratore Delegato	-
11	Emilio Macellari	Amministratore esecutivo con deleghe	5.000
12	Vincenzo Manes	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
13	Cinzia Oglio	Amministratore non esecutivo	-
14	Emanuela Prandelli	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
15	Pierfrancesco Saviotti	Amministratore non esecutivo e indipendente	3.200

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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 13 marzo 2018, si rende noto che in data odierna è stato sottoscritto con il Dott. Stefano Sincini l'accordo transattivo (cui seguirà in data 4 maggio 2018 la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione), al fine di riflettere le condizioni rese note al mercato sin dal 13 marzo 2018. Il pagamento dell'importo di circa 0,6 milioni di euro (pari agli emolumenti complessivamente percepiti per le cariche di amministrazione nel Gruppo Tod's nell'arco di 12 mesi) sarà effettuato entro il 19 maggio 2018, mentre l'importo di 1 milione di euro (pari a 24 mensilità della remunerazione fissa annua lorda per il rapporto di Direttore Generale, che cesserà alla fine del corrente mese di aprile), e l'indennità sostitutiva del preavviso, il TFR e le altre

competenze saranno corrisposte entro il 31 maggio 2018. Il corrispettivo per il patto di non concorrenza e divieto di storno dipendenti sarà pagato in tre *tranches* (la prima, di euro 650 mila, entro il 30 giugno 2018; la seconda, di euro 650 mila, entro il 31 dicembre 2018; la terza, di euro 500 mila, entro il 31 dicembre 2019).

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)