

Sant'Elpidio a Mare, 18 aprile 2019

TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018. Confermata la distribuzione di un dividendo pari a 1 euro per azione. Confermato 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 il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2019, 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 2018, ricavi di vendita pari a 636,9 milioni di Euro, rispetto ai 662,6 milioni di Euro dell'esercizio 2017, ed un utile netto di 68,7 milioni di Euro (pari al 10,8% dei ricavi).

L'Assemblea ha, quindi, deliberato:

- la distribuzione di un dividendo pari a 1 Euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* del 70,2% calcolato sull'utile netto del Gruppo. Lo stacco della cedola n. 20 avverrà il 20 maggio 2019, con *record date* al 21 maggio 2019 e pagamento dal 22 maggio 2019;
- di destinare Euro 464.578,00 pari all'1% dell'utile netto realizzato dal Gruppo nell'esercizio 2018, 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 linfo all'indirizzo www.linfo.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 2019-2021, il 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 (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 2,383% del capitale sociale

di Tod's S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 15,85% circa del capitale presente e votante; gli altri componenti sono stati tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (titolare del 50,291% del capitale sociale di Tod's S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari all'84,11% circa del capitale presente e votante. 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 Info 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, dopo aver accertato la regolarità della propria composizione anche sotto il profilo dell'equilibrio tra i generi, 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.

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