

Sant'Elpidio a Mare, 28 aprile 2006

TOD'S SpA: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2005. Confermato l'attuale Consiglio di Amministrazione anche per il triennio 2006-2008.

TOD'S – 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 del gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, pelletteria e abbigliamento di lusso con i marchi Tod's, Hogan e Fay.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2006, i cui dati salienti erano stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

In particolare, la Capogruppo Tod's SpA ha realizzato nell'esercizio 2005 ricavi di vendita pari a 399,6 milioni di Euro, in crescita del 16,4% rispetto all'anno precedente, ed un utile netto di 38,6 milioni di Euro (pari al 9,7% dei ricavi).

Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2006, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 1 Euro per azione, più che raddoppiato rispetto al 2004 e corrispondente ad un pay-out del 78% sull'utile della capogruppo. Lo stacco della cedola numero sei avverrà in data 22 maggio 2006 con pagamento il 25 maggio 2006.

L'Assemblea ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2006-2008, confermando gli attuali membri. Il CdA risulta composto da undici consiglieri, di cui quattro indipendenti.

L'Assemblea ha altresì conferito a Deloitte & Touche l'incarico di revisione contabile per i sei anni 2006-2011.

L'Assemblea ha, infine, approvato la Relazione Annuale sulla *Corporate Governance* relativa all'esercizio 2005 e rinnovato la delega al Consiglio di Amministrazione per procedere, nei limiti di legge, all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per un importo massimo di Euro 50 milioni, entro 18 mesi dalla data odierna.

Tutte le delibere sono state approvate all'unanimità.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51
e-mail: c.oglio@todsgroup.com
Sito corporate: www.todsgroup.com