

TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO: EURO 66.187.078; SOTTOSCRITTO E VERSATO: EURO 61.218.802

SEDE SOCIALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

SANT'ELPIDIO A MARE, 18 GENNAIO 2016

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), la Tod's S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico della votazione relativa al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione il 13 gennaio 2016 (*Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare di complessivi Euro 207.500.047,14, di cui Euro 4.968.276,00 a titolo di nominale ed Euro 202.531.771,14 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 2.484.138 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Tod's in circolazione e godimento regolare, del valore nominale di Euro 2,00 cadauna, da liberarsi in denaro, riservato a Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l.; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Cfr. Allegato

TOD'S S.p.A.

Via Filippo Della Valle n. 1

SANT'ELPIDIO A MARE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 GENNAIO 2016

Punto all'Ordine del Giorno

Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare di complessivi Euro 207.500.047,14, di cui Euro 4.968.276,00 a titolo di nominale ed Euro 202.531.771,14 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 2.484.138 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Tod's in circolazione e godimento regolare, del valore nominale di Euro 2,00 cadauna, da liberarsi in denaro, riservato a Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l.; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATI VOTAZIONE

ora inizio

ora fine

Azioni presenti all'apertura della votazione

| | % sul capitale sociale | numero azionisti |
|--|------------------------|------------------|
| | 71,528270 | 167 |

Azioni presenti all'apertura della votazione
soggetti non correlati

| | TOTALE | | | AZIONI DI VI | | | CON ESCLUSIONE DI DI.VI E DI EVENTUALI ULTERIORI SOGGETTI CORRELATI | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--|
| | n. azioni | % sul capitale sociale | % sulle azioni ammesse al voto | n. azioni | % sul capitale sociale | % sulle azioni ammesse al voto | n. azioni | % sul capitale sociale | % sulle azioni ammesse al voto | % sulle azioni correlati ammesse al voto |
| FAVOREVOLI | 21.881.191 | 71,485198 | 99,939784 | 16.643.057 | 54,372371 | 76,015219 | 5.238.134 | 17,112828 | 23,924565 | 99,748939 |
| CONTRARI | | 0,000000 | 0,000000 | | | | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ASTENUTI | 13.184 | 0,043072 | 0,060216 | | | | 13.184 | 0,043072 | 0,060216 | 0,251061 |
| NON VOTANTI | | 0,000000 | 0,000000 | | | | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| totali | 21.894.375 | 71,528270 | 100,000000 | | | | 5.251.318 | 17,155899 | 23,984781 | 100,000000 |