

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

Spett.le
Tod's S.p.A.
 Via Filippo della Valle, 1
 Sant'Elpidio a Mare (FM)
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Sant'Elpidio a Mare, 28 Marzo 2018

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale di Tod's S.p.A., la Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. – tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 – presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., il cui rinnovo è posto al quarto punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 19 aprile 2018 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 26 aprile 2018 in seconda convocazione, presso la sede legale della Società:

Lista di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. per gli esercizi 2018-2020

- 1) Diego Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 30/12/1953, C.F. DLLDGI53T30I324E;
- 2) Vincenzo Manes, nato a Venafrò (IS) il 01/04/1960, C.F. MNSVCN60D01L725R;
- 3) Andrea Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 26/09/1965, C.F. DLLNDR65P26I324V;
- 4) Luigi Abete, nato a Roma (RM), il 17/02/1947, C.F. BTALGU47B17H501Q;
- 5) Maurizio Boscarato, nato ad Ancona (AN) il 27/03/1941, C.F. BSCMRZ41C27A271K;
- 6) Sveva Dalmasso, nata a Roma (RM) il 9/11/1956, C.F. DLMSVV56S49H501F;
- 7) Romina Guglielmetti, nata a Piacenza (PC) il 18/03/1973, C.F. GGLRMN73C58G535B;
- 8) Emanuele Della Valle, nato a Macerata (MC) l'11/06/1975, C.F. DLLMNL75H11E783L;
- 9) Umberto Macchi Di Cellere, nato a Roma (RM) il 05/10/1964, C.F. MCCMRT64R05H501U;
- 10) Emilio Macellari, nato a Civitanova Marche (MC) l'11 Marzo 1958, C.F. MCLMLE58C11C770U;
- 11) Cinzia Oglio, nata a Vigevano (PV) il 05/12/1970, C.F. GLOCNZ70T45L872S;
- 12) Pierfrancesco Saviotti, nato ad Alessandria (AL) il 16/06/1942, C.F. SVTPFR42H16A182T;
- 13) Michele Scannavini, nato a Ferrara (FR), il 21/04/1959, C.F. SCNMHL59D21D548O;
- 14) Emanuela Prandelli, nata a Lecco (LC), il 17/07/1970, C.F. PRNMNL70L57E507E;
- 15) Marilù Capparelli, nata a Napoli (NA), l'11/06/1974, C.F. CPPMRA74H51F839E.

Ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 3 del Codice Autodisciplina delle Società Quotate, si qualificano come indipendenti i candidati Vincenzo Manes, Luigi Abete, Sveva Dalmasso, Romina Guglielmetti, Pierfrancesco Saviotti, Michele Scannavini, Emanuela Prandelli e Marilù Capparelli.

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

In allegato alla presente sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

- i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica, comprensiva dell'attestazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per la carica, inclusa l'eventuale idoneità a qualificarsi come "indipendente" ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e/o ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e
- ii) il curriculum vitae.

Si allega inoltre la documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. di una quota di partecipazione superiore a quella dell'1%.

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione";

2) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.:

- 1) Diego Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 30/12/1953, C.F. DLLDGI53T30I324E;
- 2) Vincenzo Manes, nato a Venafrò (IS) il 01/04/1960, C.F. MNSVCN60D01L725R;
- 3) Andrea Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 26/09/1965, C.F. DLLNDR65P26I324V;
- 4) Luigi Abete, nato a Roma il 17/02/1947, C.F. BTALGU47B17H501Q;
- 5) Maurizio Boscarato, nato ad Ancona (AN) il 27/03/1941, C.F. BSCMRZ41C27A271K;
- 6) Sveva Dalmasso, nata a Roma (RM) il 9/11/1956, C.F. DLMSVV56S49H501F;
- 7) Romina Guglielmetti, nata a Piacenza (PC) il 18/03/1973, C.F. GGLRMN73C58G535B;
- 8) Emanuele Della Valle, nato a Macerata (MC) l'11/06/1975, C.F. DLLMNL75H11E783L;
- 9) Umberto Macchi Di Cellere, nato a Roma (RM) il 05/10/1964, C.F. MCCMRT64R05H501U;
- 10) Emilio Macellari, nato a Civitanova Marche (MC) l'11 Marzo 1958, C.F. MCLMLE58C11C770U;
- 11) Cinzia Oglio, nata a Vigevano (PV) il 05/12/1970, C.F. GLOCNZ70T45L872S;
- 12) Pierfrancesco Saviotti, nato ad Alessandria (AL) il 16/06/1942, C.F. SVTPFR42H16A182T;
- 13) Michele Scannavini, nato a Ferrara (FR), il 21/04/1959, C.F. SCNMHL59D21D548O;
- 14) Emanuela Prandelli, nata a Lecco (LC), il 17/07/1970, C.F. PRNMNL70L57E507E;
- 15) Marilù Capparelli, nata a Napoli (NA), l'11/06/1974, CF. CPPMRA74H51F839E.

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

3) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di stabilire in:

- euro 36.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione;
 - euro 9.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente del Comitato Esecutivo, ove istituito;
 - euro 350,00 il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito;
- il tutto fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche";

4) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.".

Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE
AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data: 21 marzo 2018

n. progr. annuo	codice cliente	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
651		DI.VI.FIN DI DIEGO DELLA VALLE&C SRL PARTITA IVA: 01732500440 VIA SETTECAMINI, 116 63019 - SANT'ELPIDIO A MARE
a richiesta di DELLA STESSA		luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia **IMMEDIATA FINO AL 26/04/2018** attesta
la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari

codice isin	descrizione strumenti finanziari	quantita'
XXITV0000628	TOD'S ISCR. V. M.	16.643.057

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLE AZIONI EMESSA ALLO SCOPO DI
PRESENTARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TOD'S SPA CONVOCATA PER IL 19
APRILE 2018 UNA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA'.

CREDIT SUISSE ITALY SPA

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Diego Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare, il 30/12/1953, C.F. DLLDGI53T30I324E, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede, _____



23 Marzo 2018



DIEGO DELLA VALLE

Diego Della Valle è nato a Casette D'Ete di S. Elpidio a Mare il 30 Dicembre 1953.

Dopo gli studi in giurisprudenza a Bologna e un periodo di lavoro negli Stati Uniti, entra nell'azienda di famiglia nel 1975, affiancando l'attività del padre nella gestione della stessa, dove ha modo di approfondire la sua conoscenza delle tecniche produttive di alta qualità.

Ha avuto un ruolo di preminenza nella determinazione delle strategie aziendali e nella creazione dei marchi che contraddistinguono i prodotti della Società, dando inizio allo sviluppo di un innovativo piano di *marketing*, che diventerà un esempio, da molti seguito, nell'industria dell'alta qualità.

Dal mese di ottobre 2000, ha assunto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato del nuovo gruppo Tod's SpA, quotato alla Borsa di Milano, che rappresenta oggi uno dei grandi protagonisti mondiali nel settore degli accessori di lusso, con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier.

Nel 1996 è stato nominato Cavaliere del Lavoro ed ha ricevuto, nell'anno 2000, la laurea *honoris causa* in Economia e Commercio dall'Università di Ancona e nel 2017 la laurea Magistrale in Economia e management *Honoris causa* dall'Università del Sannio.

E' stato componente dei Consigli di Amministrazione di società tra le quali Ferrari e Assicurazioni Generali; ricopre attualmente la stessa carica anche in LVMH, uno dei leader mondiali del settore del lusso e RCS.

E' inoltre azionista, attraverso le società finanziarie di famiglia insieme al fratello Andrea, oltre che di Tod's, anche di RCS, Piaggio, Cinecittà, Fondo Charme, NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) e della squadra di calcio ACF Fiorentina.

Diego Della Valle è membro del Comitato di Sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Della Valle Onlus.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

*Io Sottoscritto **MANES VINCENZO** nato a Venafrò (IS), il 01/04/1960, C.F. **MNS VCN 60D01 L725R**, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.*

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede, _____

23 Marzo 2018

Vincenzo Manes

- **Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Luiss di Roma,**
- **Coniugato con tre figli**

Azionista, Presidente e Amministratore Delegato della Società **INTEK GROUP**, holding di partecipazioni [fatturato consolidato di **2,5 miliardi** e con oltre **6000 addetti**] con la missione di gestire un portafoglio diversificato di partecipazioni finanziarie, industriali, di servizi.

Il Gruppo possiede partecipazioni nel settore dei manufatti in rame, nei servizi avanzati, nell'immobiliare ed è presente oltre che sul territorio nazionale anche in Francia, Germania, Spagna, Inghilterra e Cina.

Dal 2013 è membro del consiglio di amministrazione della **FONDAZIONE OLIVETTI** e dall'aprile 2015 membro nel consiglio di amministrazione di **TOD'S GROUP**, della **COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA** e di **CLASS EDITORI**.

E' fortemente impegnato in numerose attività filantropiche e, nel corso degli ultimi venti anni, ha dedicato un impegno crescente per lo sviluppo del terzo settore. Prima come venture philanthropist e poi prendendo direttamente l'iniziativa come imprenditore sociale. Nel 2003 costituisce **Fondazione Dynamo** con la missione di contribuire allo sviluppo della filantropia in Italia. Fondazione Dynamo è promotrice di **Dynamo Camp**: unico centro nazionale di Terapia Ricreativa che ospita gratuitamente bambini e ragazzi, dai 7 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, provenienti da tutto il territorio italiano e da paesi stranieri. Nel tempo il progetto Dynamo si è progressivamente ampliato, generando un articolato sistema di soggetti che concorrono alla sostenibilità a lungo termine delle sue attività: **Dynamo Academy srl**, **Oasi Dynamo**.

Dal 1997 al 2017 è stato Presidente di **FONDAZIONE VITA** - azionista di maggioranza della Società Editoriale Vita S.p.a., la società editrice del giornale VITA, l'unico settimanale italiano dedicato interamente al mondo del non-profit.

Dal 2004 è Fondatore e Presidente della **Società Italiana di Filantropia**, società che finanzia dal 2008 la prima cattedra dedicata alla "Social Entrepreneurship" presso l'università Bocconi.

Già **Consigliere del Consiglio di indirizzo - FONDAZIONE UMANA MENTE** La Fondazione socio-assistenziale costituita dal Gruppo Allianz nel settembre 2001. Le sue attività si concentrano negli ambiti del disagio minorile e della disabilità intellettiva congenita, con il supporto e il finanziamento di progetti promossi da enti non profit distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Dal 2009 è entrato, unico imprenditore italiano, nel **Committee Encouraging Corporate Philanthropy (CECP)**, forum internazionale di origine americana, che raggruppa CEO e Presidenti delle più grandi aziende americane con attività di Corporate Philanthropy.

Dal dicembre 2017 è Presidente della **FONDAZIONE ITALIA SOCIALE** istituita con legge 106/16 con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo Settore.

Dal gennaio 2018 è entrato nel Comitato Direttivo della **FONDAZIONE LA TRIENNALE** in rappresentanza del Comune di Milano.

Vincenzo Manes è stato insignito nel 2013 del titolo di **Cavaliere del Lavoro** per le sue attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese

Nel 2016 ha ricevuto lo **Special Robert Fitzgerald Kennedy Italy Award**.

Nel 2017 è stato insignito del **Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura – Premio speciale Cittadellarte – Fondazione Pistoletto**.

Nel settembre 2017 è stato insignito del **Premio Burgio "Dalla parte dei bambini"**, prima edizione, istituito dalla Scuola di Pediatria Pavese e dall'Università di Pavia in collaborazione con la Fondazione Policlinico S. Matteo, in memoria del Maestro della Pediatria italiana Roberto Burgio.

Marzo 2018

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Andrea Della Valle, nato a Sant'elpidio a Mare, il 26/09/1965, C.F. DLLNDR65P26I324V, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede,



23 Marzo 2018

ANDREA DELLA VALLE

Andrea Della Valle è nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 26 settembre 1965 ed ha terminato gli studi secondari nel 1984.

Entrato subito in azienda, ha iniziato la sua formazione e preparazione negli USA dove ha vissuto per diversi anni con funzioni di coordinamento delle attività di penetrazione del mercato americano. Si è occupato dell'apertura del primo "flagship store" a New York. Successivamente ha iniziato a condividere con Diego Della Valle la responsabilità della supervisione dell'operatività aziendale.

Ricopre la carica di amministratore unico in diverse società del gruppo, è Amministratore Delegato di Tod's SpA e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Dal dicembre 2004 al settembre 2009 è stato Presidente di ACF Fiorentina, la squadra di calcio di Firenze rilevata dalla famiglia nell'agosto del 2002 e dove attualmente ricopre il ruolo di Presidente Onorario.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

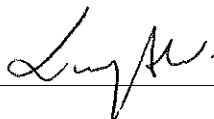
Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A

Io Sottoscritto Luigi Abete, nato a Roma, il 17/2/1947, C.F.BTALGU47B17H501Q, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede, _____



23 Marzo 2018

LUIGI ABETE

Nato a Roma il 17 febbraio 1947

Laureato in Giurisprudenza

Il 2 giugno 2000 è stato insignito dell'onorificenza a Cavaliere del Lavoro

Il 19 settembre 2005 è stato insignito dell'onorificenza a Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana

Il 22 giugno 2007 l'Università degli Studi del Sannio gli ha conferito la *laurea honoris causa* in Economia e Commercio

- dal 1978 al 1982 è stato Presidente del Comitato Nazionale Giovani Imprenditori della Confindustria;
- dal 1983 al 1986 è stato Presidente della Federazione Industriali del Lazio;
- dal 1992 al 1996 è stato Presidente della Confindustria;
- dal 1993 al 2001 è stato Presidente dell'Università LUISS Guido Carli;
- dal 2004 al 2008 è stato Presidente dell'UIR - Unione degli Industriali e delle imprese di Roma;
- dal 2009 al 2013 è stato Presidente dell'ASSONIME - Associazione fra le Società Italiane per Azioni;
- dal 2009 è Presidente della Luiss Business School;
- dal 2014 è Presidente della FeBAF - Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza;
- è Amministratore Delegato della A.BE.T.E. SpA - Azienda Beneventana Tipografica Editoriale, holding operante nel settore editoriale;
- è Amministratore Delegato di IEN - Italian Entertainment Network;
- è Presidente di Civita Cultura Holding Srl;
- dal 1998 è Presidente della Banca Nazionale del Lavoro SpA e consigliere di amministrazione della controllata Artigiancassa SpA;
- è membro del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore SpA;
- è membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's SpA.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.


Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Maurizio Boscarato, nato a Ancona, il 27/03/1941, C.F. BSCMRZ41C27A271K, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede,  _____

23 Marzo 2018

AVV. MAURIZIO BOSCARATO

Via Matteotti 54 - 60121 ANCONA

Tel. 071201098 - Telefax 07152261

info@studioboscarato.it; m.boscarato@studioboscarato.it

www.studioboscarato.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DELL'AVV. MAURIZIO BOSCARATO

L'Avv. Maurizio Boscarato, nato ad Ancona il 27.3.1941, è titolare dell'omonimo Studio Legale sito ad Ancona, Via Matteotti n. 54. Svolge la sua prevalente attività professionale nel settore commerciale, societario e fallimentare; fornisce consulenza ed assistenza ad importanti imprese operanti sia in Italia che all'estero; si occupa di sistemazioni societarie e patrimoniali; tratta controversie societarie, cause di lavoro, cause in materia industriale (marchi, brevetti, concorrenza); ricopre frequentemente il ruolo di Arbitro nelle controversie civili; gestisce la contrattualistica nazionale ed internazionale per l'impresa; viene frequentemente nominato dal Tribunale di Ancona Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in procedure concorsuali di rilievo.

E' Consigliere di Amministrazione della società quotata alla Borsa Italiana Tod's S.p.A., dell'Università Politecnica delle Marche e della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona.

E' iscritto nel Registro Revisori Legali al n. 9138 e ricopre le cariche di Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Unicredit Leasing S.p.A., Sindaco di ulteriori società per azioni.

Ancona, 26 marzo 2018

Avv. Maurizio Boscarato

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritta Sveva Dalmasso, nata a Roma, il 9 novembre 1956, C.F.DLMSVV56S49H501F, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede,

Sveva Dalmasso

23 Marzo 2018

Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Formato europeo per il
curriculum vitae



Informazioni personali

Nome	SVEVA DALMASSO
Abitazione	16, via Rasori, 20145, Milano, Italia
Studio	30, via Aurelio Saffi, 20123 Milano, Italia
Telefono	0039 02 877351
Cellulare	0039 335 6086932
Fax	0039 02 72020101
E-mail	sdalmasso@notariato.it

Nazionalità	Italiana
-------------	----------

Data di nascita	09/11/1956
-----------------	------------

Esperienza lavorativa

- A tutt'oggi
 - Notaio in Milano
 - Membro del Consiglio di Amministrazione della società Tod's SPA
 - Componente del Comitato per la Remunerazione di Tod's SPA

- Date

Da marzo 2013 a febbraio 2018	- Componente del Consiglio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese
-------------------------------	--

Dal 2015 al 2008	- Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC
------------------	--

Dal 10/05/2010 al 18/05/2005	Consigliere Regionale della Lombardia (VIII ^a Legislatura) – Presidente del Gruppo Consiliare “Per la Lombardia”
------------------------------	--

- Tipo di impiego
 - Ho fatto parte della:
 - II^a Commissione Affari Istituzionali
 - Commissione speciale per lo Statuto
 - Commissione Giunta per le Elezioni
 - Commissione d'inchiesta sull'attività di bonifica di siti contaminati in Regione Lombardia in qualità di Vice-Presidente.
 - In qualità di componente della Commissione speciale per lo Statuto ho attivamente partecipato alla stesura del nuovo Statuto

regionale, valorizzando in particolare il ruolo delle donne. Grazie anche a mie iniziative il Consiglio regionale ha trattato e approvato una serie di documenti (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) di grande rilevanza sociale e politica quali:
 la tutela della vita e il riconoscimento sociale della maternità
 l'adesione al "Family Day"
 la denuncia della persecuzione dei cristiani nel mondo
 la conciliazione tra famiglia e lavoro
 la sottoscrizione della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne nella vita locale
 la lotta contro l'antisemitismo e l'intolleranza razziale e religiosa-
 Nel corso del secondo mandato ho presentato:
 12 Pdl (5 approvati)
 6 Odg (5 approvati)
 12 mozioni (10 approvate)

• Date

Dal 7/05/2005 al
 05/06/2001

Consigliere Regionale della Lombardia (VII^a Legislatura) –
 Presidente del Gruppo Consiliare "Per la Lombardia"

• Tipo di impiego

Ho fatto parte della:
 II^a Commissione Affari Istituzionali
 Commissione speciale per lo Statuto
 Commissione Giunta per le Elezioni
 Nel corso della VII^a Legislatura ho proposto e ottenuto l'istituzione de "Il giorno della Memoria", una giornata dedicata ai servitori dello Stato caduti negli adempimenti del proprio dovere. Anche gli anziani sono stati oggetto di attenzione del mio programma politico. Ho presentato una proposta di legge in Parlamento per inasprire le pene a chi commette reati nei loro confronti e un progetto di legge per istituire un servizio civile volontario per chi, non più giovane, voglia dare il proprio contributo alla società.

• Date

Dal 2003 al 1998

Sindaco Effettivo della Cassa Nazionale del Notariato

• Date

Dal 1999 al 1998

Responsabile nazionale del dipartimento affari femminili dell'Udr

• Date

Dal 1998

Socia del MEP – Movimento per l'Europa Popolare

• Date

Dal 1997 al 1994

Componente dell'Assemblea dei Rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato

• Date

Dal 1992

Notaio in Milano

• Date

Dal 1992 al 1988

Notaio in Vittorio Veneto, Distretto di Treviso

• Date

Dal 1988 al 1987

Magistrato presso il Tribunale di Roma

Istruzione e formazione

1981	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Cagliari, tesi in diritto tributario "Il reddito d'impresa" (108/110)
1986	Vincitrice concorso per Notaio
1987	Vincitrice concorso per Magistratura
1988	Iscrizione a ruolo come Notaio – prima sede Vittorio Veneto (TV) seconda e attuale sede Milano
Capacità e competenze relazionali Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.	Ottima capacità di comunicazione e di relazione. capacità di lavorare in gruppo.
Capacità e competenze organizzative Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.	Ottime capacità organizzative maturate in ambito lavorativo politico e professionale
Capacità e competenze tecniche Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.	Buona capacità di utilizzo del computer
Patente o patenti	Patente automobilistica B

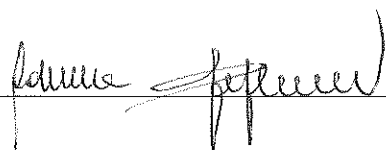
Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

La Sottoscritta Romina Guglielmetti, nata a Piacenza, il 18/03/1973, C.F. GGLRMN73C58G535B, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede, 

23 Marzo 2018

Romina Guglielmetti

Corso Venezia n. 24
20121 Milano
+39 02.780354
r.guglielmetti@starclex.it



Nata a Piacenza il 18 marzo 1973
Coniugata, due figli

CURRICULUM VITAE

È un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (ad esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob (es. in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie etc.) e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia (relazioni sul governo societario, *internal governance*, regolamenti di gruppo etc., regolamenti delle funzioni di controllo, etc.).

È specializzata in *corporate governance assessment*;

- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli e dei piani di successione.

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), è stata *Of Counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *Senior Associate* dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.

Romina Guglielmetti

Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori indipendenti.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Rischi.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1° aprile 2016 Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.
- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017 Consigliere Indipendente.

Associazioni

- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.

Cariche cessate

- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione. Presidente del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- Alba S.p.A. – dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Parti Correlate.

Romina Guglielmetti

Altre attività professionali

- Docente ABI, dal 2014.
- Docente all'Executive Master "*Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private*" (24oreBusiness School), aprile 2017.
- Titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza (*corporate governance and corporate finance*) dell'Università LUISS Guido Carli.
- Consulente del Ministero delle Pari Opportunità.
- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.

Associazioni e Istituzioni di appartenenza:

- Membro NedCommunity
- Membro ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano)
- Membro di PWA (*Professional Women Association* Milano)
- Ordine degli Avvocati di Milano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003.

Milano, 15 febbraio 2018



Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)


Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto EMANUELE DELLA VALLE, nato a Macerata, il 11/06/1975, C.F. DLLMNL75H11E783L, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede,



23 Marzo 2018

EMANUELE DELLA VALLE

Nato in Italia nel 1975

FORMAZIONE

Boarding School presso Le Rosey in Svizzera

ESPERIENZE LAVORATIVE

Ha iniziato le sue esperienze lavorative nel 1995 come responsabile del lancio della nuova linea “Tod’s Boat Competition”, con un evento promozionale che ha abbracciato tutto il periodo della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup, a San Diego in California.

Ha successivamente lavorato ad Hong Kong per Joyce Department Store in diversi ruoli che vanno dal *sales associate* presso Giorgio Armani all’assistente del *Senior buyer* di diverse collezioni *Luxury*.

Si trasferisce quindi a NY per lavorare come assistente del *Publisher* del *magazine* Vogue.

In seguito ha lavorato per Tod’s presso la sede affiliata negli U.S.A. nel settore del *Marketing Communications* e Sviluppo *Retail*.

Si è successivamente occupato della supervisione del *marketing worldwide* per il gruppo Tod’s focalizzando la sua attività nell’*Advertising*, *Product design* e grandi eventi.

È stato il fondatore di “Formapura”, un’agenzia creativa di *Marketing* a 360 gradi: dal *Product design* alle campagne pubblicitarie, dai cataloghi ai siti internet, da eventi di *Brand* in tutto il mondo a eventi specifici di *retail*.

Ha altresì fondato e presieduto “Mediabend Inc.”, società creatrice di contenuti digitali *premium* nel settore *lifestyle* con funzionalità di *e-commerce*.

Dal 2015 ad oggi

Ha scritto e diretto un lungometraggio e fondato una società per sviluppo cinematografico e di contenuti per brands.

Attualmente siede nei consigli di Amministrazione di Tod’s S.p.A. e Italian Entertainment Group. S.p.A.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Umberto Macchi di Cellere, nato a Roma, il 05/10/1964, C.F. MCCMRT64R05H501U, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede,



23 Marzo 2018

Umberto Macchi di Cellere

Umberto Macchi di Cellere è nato a Roma, il 5 ottobre 1964. Dopo gli studi classici, si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università pubblica di Roma "La Sapienza".

Attualmente è Direttore Generale del Gruppo Tod's, a cui si è unito nel dicembre 2017.

Ha lavorato dal 2001 al 2017 in Bulgari, multinazionale italiana che crea e vende gioielli, orologi, pelletteria e profumi, acquisita dalla società LVMH nel 2011.

È stato Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione delle società centrali e locali del Gruppo Bulgari ricoprendo tre responsabilità principali nella sua carica all'interno del Gruppo Bulgari:

L'ultimo, dal 2009 al 2017, come Worldwide Managing Director Sales per l'intero marchio Bulgari. Il suo compito era quello di guidare lo sviluppo commerciale del marchio, attraverso una rete di oltre 300 boutique monomarca e oltre 500 rivenditori selezionati di alta gamma.

Ha guidato il team degli Amministratori Delegati di Paesi / Regioni, oltre alle funzioni centrali di Store Design, Merchandising, Alta Gioielleria e Channel Management.

Il suo obiettivo principale è stato l'upgrade del business Retail e la guida dei piani di marketing volti a sviluppare l'immagine del Marchio e la sua desiderabilità.

Dal 2003 al 2009 è stato Worldwide Managing Director della Business Unit di Orologi. I suoi compiti principali sono stati l'upgrade dell'assortimento prodotti e l'integrazione verticale. Ha supervisionato lo sviluppo di nuovi Prodotti, il Marketing, la Qualità, la Produzione e l'acquisizione e la gestione di una rete di atelier e fornitori svizzeri.

Dal 2001 al 2002 è stato Managing Director di Bulgari Profumi Italia, la filiale locale che gestisce l'attività di fragranze e cosmetici.

Prima di Bulgari, ha lavorato per 10 anni in Johnson & Johnson, società multinazionale americana che commercializza prodotti per la cura della pelle e della persona.

Il suo ultimo ruolo è stato quello di Direttore dello sviluppo Internazionale del Business del settore dermatologico della regione EMEA.

In precedenza, ha trascorso 8 anni all'interno del reparto Marketing, ricoprendo ruoli progressivi fino a dirigere il dipartimento Marketing di Johnson & Johnson Italia, occupandosi di Pubblicità, Media, Marketing, sviluppo Prodotto.

Milano, 19/3/2018

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto EMILIO MACELLARI, nato a Civitanova Marche, il 11/03/1958, C.F. MCLMLE58C11C770U, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista D.I.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede,



23 Marzo 2018

EMILIO MACELLARI

Emilio Macellari e' nato a Civitanova Marche (MC) l'11 Marzo 1958.

Commercialista, ha un suo studio professionale a Civitanova Marche (MC), dove esercita attività di consulenza a favore di piccole e medie imprese. È altresì laureato sia in Scienze Giuridiche, sia in Scienze Politiche; nel corso della sua attività professionale ha sviluppato competenze in materia finanziaria, societaria e fiscale. Ha assistito importanti gruppi della moda, anche in transazioni di tipo straordinario (Merger & Acquisition).

All'attività di natura professionale ha inoltre affiancato esperienze didattiche in collaborazione con l'Università degli Studi di Ancona e con l'Università degli Studi di Macerata.

Siede nel consiglio d'amministrazione di diverse società, italiane ed estere.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Cinzia Oglio, nata a Vigevano, il 5 dicembre 1970, C.F.: GLOCNZ70T45L872S, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede,



23 Marzo 2018

Cinzia Oglio

nata a Vigevano il 5 dicembre 1970 – residente a Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal 2001 **TOD'S Spa – INVESTOR RELATIONS MANAGER – Milano**
- 1999-2001 **BANCA COMMERCIALE ITALIANA – Direzione Centrale – Milano**
Servizio Finanza – Ufficio Primario Azionario – Senior Analyst
- 1997 -1999 **BANCA COMMERCIALE ITALIANA – Direzione Centrale – Milano**
Ufficio Partecipazioni – Senior Analyst
- 1994-1997 **Westdeutsche Landesbank (Europa) AG – Milan Branch**
Corporate Finance – Analyst
- 1994 **UNIVERSITA' COMMERCIALE "L. Bocconi" – Milano**
Dipartimento di Finanza – Prof. Bertoni – Assistente nel corso di Finanza Aziendale

FORMAZIONE

- 1994 **Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista** conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano
- 1993 **Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano *Voto 110/110 cum laude*
Tesi di laurea: "La gestione del rischio di tasso di interesse nel liability management delle aziende industriali; strumenti e tecniche di immunizzazione nella più recente teoria e nella pratica."
Relatore: Prof. Alberto Bertoni; Correlatore: Prof. Giorgio Bertinetti
- 1989 **Maturità Scientifica** conseguita presso il Liceo Scientifico Statale "Respighi" di Piacenza, *Voto 60/60*

LINGUE STRANIERE E STRUMENTI INFORMATICI

- Inglese: Fluente; Tedesco: Scolastico.
- Padronanza dei programmi Microsoft Office (Powerpoint, Excel, Word); utilizzo delle piattaforme Bloomberg e Thomson Reuters

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

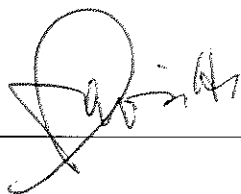
Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Pier Francesco Saviotti, nato a Alessandria, il 16 giugno 1942, C.F.SVTPFR42H16A182T, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista D.I.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo/~~non mi reputo~~ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede, _____



23 Marzo 2018

PIER FRANCESCO SAVIOTTI

Nato ad Alessandria il 16 giugno 1942

Residente a Milano, Via Marco de Marchi, 5

Coniugato, con 1 figlio

Laureato in Economia e Commercio

Cavaliere del Lavoro dal 2 giugno 2015

Attuali incarichi

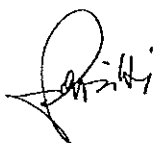
- **Presidente del Comitato Esecutivo e Consigliere di Amministrazione Banco BPM S.p.A. dal 1° gennaio 2017**
- Consigliere di Tod's S.p.A. dal 7 ottobre 2000
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) dal 18 marzo 2009

Precedenti esperienze

- Amministratore Delegato Banco Popolare dal 7 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016
- Membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) dal 18 marzo 2009 al 31 dicembre 2016
- Consigliere di Moncler SpA dal 1 gennaio 2009 ad aprile 2016
- Consigliere di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. dall'11 luglio 2008 al 2 dicembre 2014
- Consigliere di Stefanel S.p.A. dal 30 giugno 2000 (Membro del Comitato Esecutivo dal 13 luglio 2000 al 27 giugno 2002) al 29 aprile 2014
- Consigliere di Brembo S.p.A. dal 29 aprile 2008 al 29 aprile 2014
- Consigliere di F.C. Internazionale Milano S.p.A. dal 30 gennaio 2004 al 25 novembre 2013
- Vice Chairman di Merrill Lynch Europe e Senior Advisor per l'Italia di Merrill Lynch International da maggio 2006 al 9 dicembre 2008
- Direttore Generale di Banca Intesa S.p.A. con responsabilità dell'area crediti da luglio 2002 a dicembre 2005
- Nel 2000 costituisce il fondo lussemburghese di Private Equity Equinox
- Amministratore Delegato di Banca Commerciale Italiana S.p.A. da marzo 1998 a giugno 1999
- Direttore Generale di Banca Commerciale Italiana S.p.A. da aprile 1997 a febbraio 1998
- Consigliere di Mediobanca S.p.A. dal 29 settembre 1997 al 4 agosto 1999.

La sua carriera bancaria inizia nel 1962 presso la Banca Commerciale Italiana, ove ha maturato una ultra-trentennale ed estremamente variegata esperienza professionale, principalmente focalizzata sull'attività di rete e sul settore Crediti, per giungere quindi alle posizioni apicali sopra descritte. Ha inoltre ricoperto svariate cariche presso società quotate e non quotate.

Verona, 27 marzo 2018



Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto {Michele Scannavini}, nato a [Ferrara], il [21/04/1959], C.F. [SCNMHL59D21D5480], candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo/~~non mi reputo~~ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede, _____



MICHELE SCANNAVINI – BIOGRAFIA

Indirizzo: Via Mercato 14, 20121 Milano

e-mail: Michele.scannavini@gmail.com

2016 – oggi Presidente Italian Trade Agency – ICE

Agenzia governativa per la promozione del made in Italy nel mondo e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia

2015 – oggi Board Director per Tod's (fashion)

2015 - oggi Investitore e membro comitato investimenti per **E-Novia**, incubator di start-ups nell' alta tecnologia

2002-2014 COTY

Gruppo leader mondiale nella cosmetica e prodotti di bellezza.

\$4.7 miliardi di fatturato, 16% EBITDA. Leader nei profumi, forte presenza nei cosmetici e prodotti per la pelle.

2012-2014 COTY CEO

Principali risultati:

- IPO al NYSE nel 2013
- Sviluppo accelerato Mercati Emergenti (da 23% a 28% tot business)
- Creazione del “ Center of Digital competence “

2002-2012 PRESIDENT COTY PRESTIGE

- Significativo incremento fatturato e profitto operativo.
- acquisizione ed integrazione della divisione Beauty di Unilever.
- Avviate diverse nuove licenze di successo per I profumi, tra cui Marc Jacobs, Chloe, Bottega Veneta, Miu Miu, Balenciaga
- Sviluppo di una cultura d'impresa innovativa “ Faster, Further, Freer”

1999-2002 FILA GROUP - CEO

Abbigliamento e calzature sportive

- riduzione significativa delle perdite operative
- riposizionamento della marca
- start-up programma retail, con Flagship (Milano e Londra) e franchising stores

1992-1999 FERRARI – VP marketing and sales worldwide

Leader mondiale nelle vetture sportive di lusso

1990-1992 GALBANI Marketing Director

Leader in Italia nei prodotti caseari

1984-1990 PROCTER & GAMBLE Brand manager

Leader mondiale in diverse categorie di beni di consumo

Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi

Lingue: Italiano, Inglese, Francese.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritta Emanuela Prandelli, nata a Lecco, il 17/07/1970, C.F. PRNMNL70L57E507E, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede,



23 Marzo 2018

EMANUELA PRANDELLI

***LVMH Associate Professor of Fashion & Luxury Management
Dipartimento di Management & Technology – Università Bocconi***

***Direttore del Master in Fashion, Design, & Experience
SDA Bocconi School of Management***

Emanuela Prandelli è LVMH Associate Professor of Fashion & Luxury Management presso il Dipartimento di Management & Technology dell'Università Bocconi, dove è anche il rappresentante degli affiliati di CRIOS, Center for Research on Innovation, Organization, and Strategy.

Si è laureata con Lode all'Università Bocconi con indirizzo di specializzazione in Marketing e nel 1994 ha iniziato a lavorare nel Dipartimento di Management dell'Università Bocconi e nell'Area Marketing della SDA Bocconi.

Nel Febbraio 2001 ha conseguito il Ph.D. in Business Administration & Management presso l'Università Bocconi. Nello stesso anno è diventata Ricercatore e nel 2005 Professore Associato nell'ambito dell'Istituto di Technology and Innovation Management presso il medesimo Ateneo.

E' stata Research Assistant presso il KnowledgeSource (Centro di ricerca sull'economia della virtualità e le fonti di vantaggio competitivo di tipo knowledge-based) della St. Gallen University e presso il Center for Research on Innovation, Technology, and E-commerce della Kellogg School of Management della Northwestern University di Chicago. E' stata Visiting Professor presso la stessa Kellogg School of Management e presso la WU Vienna University of Economics and Business.

E' Direttore del Master in Fashion, Design, & Experience (MAFED) della SDA Bocconi School of Management, dove è Leader del Knowledge Center in Fashion and Design e Docente Senior nell'ambito dell'Area Marketing. Insegna fashion & luxury management, digital strategy, gestione dell'innovazione e marketing management. Coordina numerosi programmi su commessa per svariate imprese industriali e di servizi, tra le quali Artsana, Enel, Esprinet, Gruppo RCS, Mondadori, IBM, Johnson & Johnson, Microsoft, Tim e Vodafone.

E' responsabile del Fashion & Luxury Topic della Bocconi Alumni Association.

Nel 2012 ha vinto il Premio "Eccellenza per l'Innovazione" nell'ambito dei programmi su commessa e nel 2008 ha ricevuto il premio di miglior docente dell'anno per i corsi a catalogo dell'Area Marketing erogati nel 2007.

Nell'ambito della SDA Bocconi è inoltre docente dei corsi di Marketing Management dell'Executive Master in Marketing & Sales (EMMS), dei corsi di Marketing & CRM in Luxury e di Digital Strategy del Master in Business Administration (MBA) e dei corsi di Marketing Management e di Customer Relationship Management & Digital Strategy del Master in Fashion, Design and Experience (MAFED).

La sua ricerca approfondisce tematiche di collaborative marketing e open innovation, digital business e social media marketing, contestualizzate in particolare nel mondo della moda e del lusso e nell'industria dell'editoria. Collabora a progetti di ricerca internazionali con la Kellogg School of Management della Northwestern University di Chicago e lo User Innovation Group del MIT di Boston e partecipa sistematicamente con i propri lavori alle maggiori conferenze internazionali su temi di fashion & luxury management, digital strategy, innovation e marketing.

E' autore di diversi libri (Oltre la notizia. Economia e gestione delle imprese editrici di quotidiani in Italia, Etas, 1999; Marketing in Rete. Analisi e decisioni nell'economia digitale (co-autore G. Verona), McGraw-Hill, 2002; Collaborative Innovation. Organizzazione e marketing dei nuovi prodotti (co-autore G. Verona), Carocci, 2006; Marketing in Rete. Oltre Internet verso il nuovo marketing (co-autore G. Verona), McGraw-Hill, 2006; Collaborating with Customers to Innovate. Conceiving and Marketing Products in the Network Age (co-autori M.Sawhney e G. Verona) Edward Elgar, 2008; Vantaggio Competitivo in Rete (co-autore G. Verona), McGraw-Hill, 2011) e di svariati articoli su riviste di prestigio italiane e internazionali, tra le quali Journal of Marketing, Journal of Business Venturing, Organization Studies, MIT Sloan Management Review, California Management Review, Journal of Interactive Marketing, Communications of the Association for Information Systems, European Management Journal.

Nel 2001 ha vinto l'Accenture Award per il miglior articolo di management pubblicato su California Management Review nell'anno 2000 e il Best Management Paper dell'Università Bocconi. E' stata Runner-up per il Theo Scholler-Preis, Munich Best Paper Award in Innovation Management nel 2011 e per il Journal of Interactive Marketing Award nel 2006 per il "Best Paper published in the Journal of Interactive Marketing in 2005".

La sua Ph.D. Dissertation ha ottenuto riconoscimenti e finanziamenti da parte della Booz Allen & Hamilton e del Marketing Science Institute di Cambridge. E' stata inoltre assegnataria del premio di Eccellenza nella ricerca dell'Università Bocconi per i periodi 2001-2003, 2005-2007 e 2013-2014.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

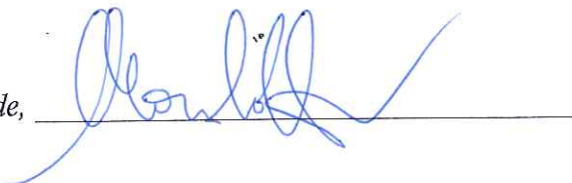
Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Maria Capparelli, nato a Napoli, il 11/06/1974, C.F. cppmra74h51f839e, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

In fede, _____



26 Marzo 2018

Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1



Marilù Capparelli

Avvocato

Direttore Affari Legali, Google

Email: marilucapparelli@gmail.com

Formazione

Marilù Capparelli si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1997 dove ha anche conseguito un dottorato di ricerca (Ph.D.) in Diritto Civile. E' abilitata alla professione forense. L'avv. Capparelli si è anche specializzata in Diritto dell'Unione Europea lavorando alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e concludendo i suoi studi al Collegio d'Europa.

Cariche, qualifiche e pubblicazioni

Marilù Capparelli è autrice di numerosi articoli accademici, ha svolto un biennio come Professore a Contratto in Diritto Civile presso la facoltà di Giurisprudenza all'Università di Bologna, svolge attività di docenza in vari corsi e master: è membro del comitato esecutivo e docente dell'LLM in Law of Internet Technology presso l'Università Bocconi, del Programma Executive "Economia digitale - profili illegal, regolamentari e Fiscali dei Nuovi modelli di business" presso la SDA Bocconi e del Programma Executive in Diritto Europeo della Privacy alla Luiss School of Law. Marilù Capparelli è stata coinvolta come relatore in numerosi convegni giuridici in Italia e all'estero ed è stata recentemente selezionata dalla Harvard Law School come professionista italiano di spicco del settore legale per il 2018 per impartire uno speech agli studenti della faculty. L'avv. Capparelli ha completato con successo "In the

Boardroom" il programma di formazione, organizzato da Valore D, dedicato alle donne che siederanno nei consigli di amministrazione della Società quotate italiane.

L'avv. Capparelli siede nel Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. come Amministratore Indipendente.

Esperienza Professionale

Dal 2009 Marilù Capparelli ricopre il ruolo di Direttore Affari Legali di Google Inc. dove coordina un team di avvocati che operano in diversi paesi europei e riporta direttamente alla funzione legale centrale internazionale. Prima di Google, l'avv. Capparelli è stata Direttore Affari Legali e istituzionali presso eBay Inc. Skype e PayPal. Negli anni precedenti, ha lavorato per importanti studi legali internazionali in Italia, a Bruxelles, a Londra e a Washington DC dove si è occupata di diritto societario e commerciale, M&A, antitrust e contenzioso internazionale e ha lavorato presso la Corte Europea di Giustizia in Lussemburgo, nel Gabinetto del Prof. LaPergola, *già* Avvocato Generale. In Google, si occupa di affari societari, diritto della proprietà intellettuale, diritto dei media e del web, contenzioso civile, amministrativo, fiscale e penale, privacy, antitrust, questioni regolamentari e accordi strategici. Parla correntemente inglese, francese e spagnolo ed ha una conoscenza di base del tedesco. Ha ottenuto numerosi importanti riconoscimenti e premi internazionali. Inoltre, è stata pubblicamente riconosciuta tra i più influenti 30 avvocati (donne) in Italia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personal"