

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Tod's S.p.A.

Via Filippo della Valle n. 1

63811 – Sant’Elpidio a Mare (FM)

a mezzo posta certificata: segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com

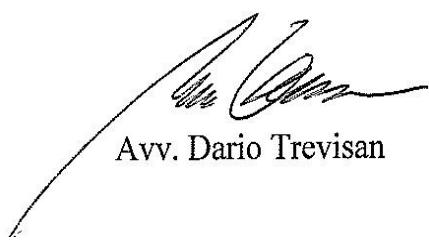
Milano, 25 marzo 2019

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Tod's S.p.A. ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale

Spettabile Tod's S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestori dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestori dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestori dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestori dei fondi: Piano Azioni Italia e Piano Bilanciato Italia 50; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestori dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity e Pramerica SGR (Pramerica Mito 25 & Mito 50), provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede della Società in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione, il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2019, stessi luogo ed ora, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,383% (azioni n. 788.725) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Giulio Tonelli

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI TOD'S S.P.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di TOD'S S.p.A. ("Società") come di seguito dettagliate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---------------|------------------------|
| ANIMA SGR SpA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA | 20.000 | 0,06% |
| ANIMA SGR SpA - ANIMA CRESCITA ITALIA | 10.000 | 0,03% |
| Totale | 30.000 | 0,09% |

premesso che

- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 (l'**"Assemblea"**), ove si procederà, *inter alia*, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e, del caso, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il **"Codice di Autodisciplina"**), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto Sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125ter del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")*, anche con riferimento ai criteri di diversità nella composizione dell'organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la **"Relazione"**),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | Pusterla | Giulia |

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Cognome | Nome |
|----|---------|--------|
| 1. | Amato | Myriam |

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tod's S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

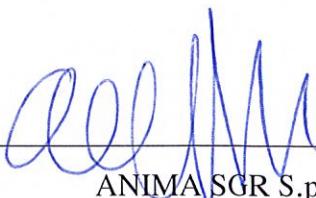
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall'art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Tod's S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 13 MAR 2019


ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles
(Armando Carcaterra)



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

| | | | |
|---------------|---------------------------------|-----|------|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 |
| denominazione | BNP Paribas Securities Services | | |

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 13/03/2019 | 13/03/2019 | |
| n.ro progressivo annuo | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | causale della rettifica/revoca |
| 0000000196/19 | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|---|-------|-------|
| cognome o denominazione | ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA | | |
| nome | | | |
| codice fiscale | 07507200157 | | |
| comune di nascita | provincia di nascita | | |
| data di nascita | nazionalità | | |
| indirizzo | CORSO GARIBALDI 99 | | |
| città | MILANO | stato | ITALY |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

| | |
|---------------|--------------|
| ISIN | IT0003007728 |
| denominazione | TODS SPA AOR |

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 20.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | |
|----------------------|--------------------|
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo |
| Beneficiario vincolo | |

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 13/03/2019 | 25/03/2019 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) |

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

| | | | |
|---------------|---------------------------------|-----|------|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 |
| denominazione | BNP Paribas Securities Services | | |

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

13/03/2019

data di invio della comunicazione

13/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**
0000000197/19

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| cognome o denominazione | ANIMA SGR SPA - ANIMA CRESCITA ITALIA | | |
| nome | | | |
| codice fiscale | 07507200157 | | |
| comune di nascita | provincia di nascita | | |
| data di nascita | nazionalità | | |
| indirizzo | CORSO GARIBALDI 99 | | |
| città | MILANO | stato | ITALY |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

| | |
|---------------|--------------|
| ISIN | IT0003007728 |
| denominazione | TODS SPA AOR |

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 10.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

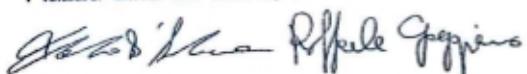
| | |
|----------------------|--------------------|
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo |
| Beneficiario vincolo | |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
| 13/03/2019 | 25/03/2019 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) |

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



Milano, 13 marzo 2019
Prot. AD/379 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
TOD'S S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Tod's S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|---------------|------------------------|
| ARCA Fondi SGR S.p.A. - Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 | 70.000 | 0,21% |
| Totale | 70.000 | 0,21% |

premesso che

- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e, del caso, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il "**Codice di Autodisciplina**"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto Sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125ter del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")*, anche con riferimento ai criteri di diversità nella composizione dell'organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | Pusterla | Giulia |

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Cognome | Nome |
|----|---------|--------|
| 1. | Amato | Myriam |

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”), nonché l’assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tod’s S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall’art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella

Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società;

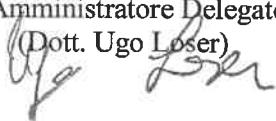
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Tod's S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loser)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI **DEPObank**
BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE

DATA RILASCIO 1 13/03/2019

N.PR.ANNUO CODICE CLIENTE
23

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 25/03/2019 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| IT0003007728 | TOD'S ORD. | 70.000 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di Tod's SpA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHiamo CHE
IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
TOD'S S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Tod's S.p.A. (la “**Società**”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|---------------|------------------------|
| Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy | 12,254 | 0.037 |
| Eurizon Fund - Equity Italy | 2,400 | 0.0073 |
| Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility | 6,234 | 0.0188 |
| Totale | 20,888 | 0.0631 |

premesso che

- è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 (l’“**Assemblea**”), ove si procederà, *inter alia*, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e, del caso, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il “**Codice di Autodisciplina**”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 27 dello Statuto Sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125ter* del D.Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”), anche con riferimento ai criteri di diversità nella composizione dell’organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | Pusterla | Giulia |

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Cognome | Nome |
|----|---------|--------|
| 1. | Amato | Myriam |

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“**Regolamento Emittenti**”), nonché l’assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tod’s S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall'art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società;

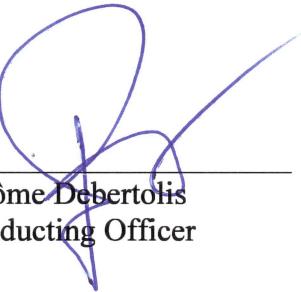
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

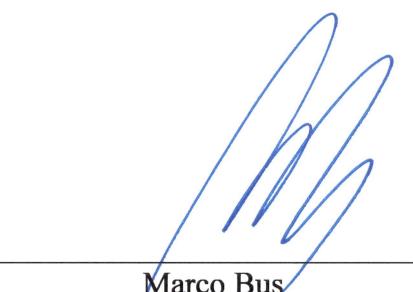
* * * * *

Ove Tod's S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

martedì 12 marzo 2019



Jérôme Debertolis
Conducting Officer



Marco Bus
General Manager

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta **data di rilascio comunicazione** **n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

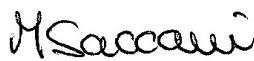
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

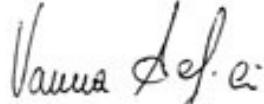
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

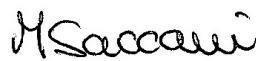
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

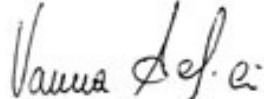
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

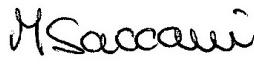
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

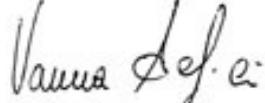
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
TOD'S S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Tod's S.p.A. (la “**Società**”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 20 | 22.008 | 0,067% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon pir italia 30 | 12.183 | 0,037% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 70 | 25.449 | 0,077% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni italia | 9.000 | 0,027% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon pir italia azioni | 2.986 | 0,009% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni pmi italia | 102.786 | 0,311% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 40 | 77.555 | 0,234% |
| Totale | 251.967 | 0,761% |

premesso che

- è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 (l’“**Assemblea**”), ove si procederà, *inter alia*, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e, del caso, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il “**Codice di Autodisciplina**”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 27 dello Statuto Sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125ter del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, anche con riferimento ai criteri di diversità nella composizione dell’organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | Pusterla | Giulia |

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Cognome | Nome |
|----|---------|--------|
| 1. | Amato | Myriam |

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“**Regolamento Emittenti**”), nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tod's S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall'art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società;

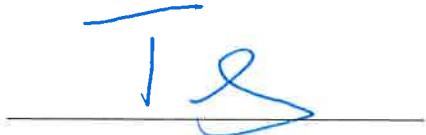


- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Tod's S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 13/03/2019

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

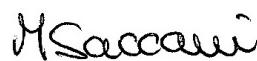
termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

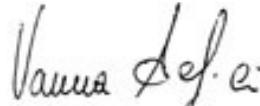
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta **data di rilascio comunicazione** **n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città MILANO Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

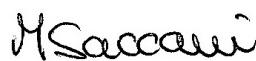
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

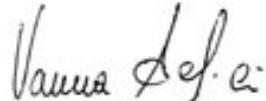
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo |
| <input type="text" value="13/03/2019"/> | <input type="text" value="14/03/2019"/> | <input type="text" value="619"/> |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | <input type="text"/> |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Cognome o Denominazione | <input type="text" value="EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70"/> | | |
| Nome | <input type="text"/> | | |
| Codice fiscale | <input type="text" value="04550250015"/> | | |
| Comune di nascita | <input type="text"/> | Prov.di nascita <input type="text"/> | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Nazionalità <input type="text"/> | |
| Indirizzo | <input type="text" value="PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3"/> | | |
| Città | <input type="text" value="20121"/> | MILANO | Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | <input type="text"/> | |
| Beneficiario <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

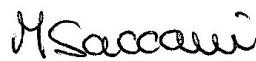
Diritto esercitabile

| | | |
|--|---|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> foto a revoca |
| <input type="text" value="13/03/2019"/> | <input type="text" value="25/03/2019"/> | |

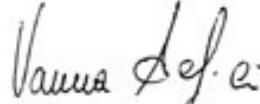
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta **data di rilascio comunicazione** **n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città MILANO Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

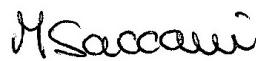
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

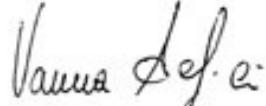
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta **data di rilascio comunicazione** **n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città MILANO Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

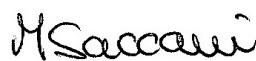
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

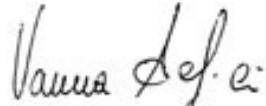
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta **data di rilascio comunicazione** **n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città MILANO Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

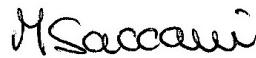
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

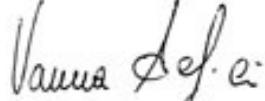
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta **data di rilascio comunicazione** **n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città MILANO Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

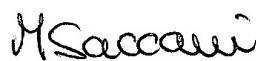
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI TOD'S S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Tod's S.p.A. (la “**Società**”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|----------------|------------------------|
| FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY) | 14.870= | 0,045% |
| Totale | 14.870= | 0,045% |

premesso che

- è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 (l’“**Assemblea**”), ove si procederà, *inter alia*, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e, del caso, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il “**Codice di Autodisciplina**”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 27 dello Statuto Sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125ter del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, anche con riferimento ai criteri di diversità nella composizione dell’organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | Pusterla | Giulia |

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V. Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian)

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Cognome | Nome |
|----|---------|--------|
| 1. | Amato | Myriam |

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“**Regolamento Emittenti**”), nonché l’assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tod’s S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall’art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *





Ove Tod's S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Mei'.

Roberto Mei

18 marzo 2019

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03296 CAB 1601
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

22.03.2019

4. data di invio della comunicazione

25.03.2019

5. n.ro progressivo annuo

117

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale _____
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità IRLANDA
indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0003007728

denominazione _____

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

14.870

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura _____ data di: costituzione modifica estinzione _____

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

22.03.2019

14. termine di efficacia

25.03.2019

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI TOD'S S.p.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
TOD'S S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Tod's S.p.A. (la “**Società**”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|----------------|------------------------|
| FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50) | 57.000= | 0,172% |
| Totale | 57.000= | 0,172% |

premesso che

- è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 (l’“**Assemblea**”), ove si procederà, *inter alia*, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e, del caso, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il “**Codice di Autodisciplina**”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 27 dello Statuto Sociale,
tenuto conto
- di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125ter* del D.Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”), anche con riferimento ai criteri di diversità nella composizione dell’organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | Pusterla | Giulia |

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Cognome | Nome |
|----|---------|--------|
| 1. | Amato | Myriam |

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“**Regolamento Emittenti**”), nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tod's S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall'art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Tod's S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.


Gianluca La Calce

18 marzo 2019

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta **data di rilascio comunicazione** **n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città MILANO Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta **data di rilascio comunicazione** **n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Cognome o Denominazione | <input type="text" value="FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50"/> | | |
| Nome | <input type="text"/> | | |
| Codice fiscale | <input type="text" value="07648370588"/> | | |
| Comune di nascita | <input type="text"/> | Prov.di nascita <input type="text"/> | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Nazionalità <input type="text"/> | |
| Indirizzo | <input type="text" value="VIA MONTEBELLO 18"/> | | |
| Città | <input type="text" value="20121"/> | <input type="text" value="MILANO"/> | Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | <input type="text"/> | |
| Beneficiario <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

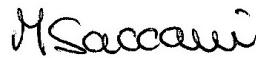
Diritto esercitabile

| | | |
|--|---|--|
| data di riferimento comunicazione <input type="text" value="20/03/2019"/> | termine di efficacia <input type="text" value="25/03/2019"/> | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
|--|---|--|

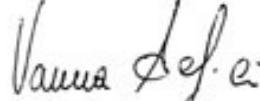
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI TOD'S S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Tod's S.p.A. (la “**Società**”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia | 56.000 | 0,16% |
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia | 250.000 | 0,75% |
| Totale | 306.000 | 0,91% |

premesso che

- è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 (l’**“Assemblea”**), ove si procederà, *inter alia*, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e, del caso, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il **“Codice di Autodisciplina”**), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 27 dello Statuto Sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125ter del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, anche con riferimento ai criteri di diversità nella composizione dell’organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la **“Relazione”**),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | Pusterla | Giulia |

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Cognome | Nome |
|----|---------|--------|
| 1. | Amato | Myriam |

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“**Regolamento Emittenti**”), nonché l’assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tod’s S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

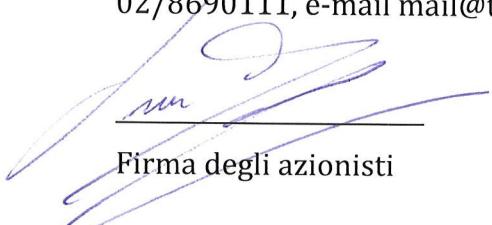
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall’art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Tod's S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

Milano Tre, 13 marzo 2019

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta **data di rilascio comunicazione** **n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città BASIGLIO Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

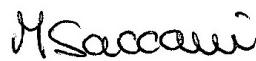
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione **termine di efficacia** oppure **fino a revoca**

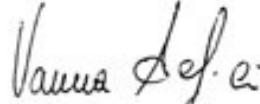
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo |
| <input type="text" value="13/03/2019"/> | <input type="text" value="14/03/2019"/> | <input type="text" value="631"/> |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | <input type="text"/> |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Cognome o Denominazione | <input type="text" value="MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia"/> | |
| Nome | <input type="text"/> | |
| Codice fiscale | <input type="text" value="06611990158"/> | |
| Comune di nascita | <input type="text"/> | Prov.di nascita <input type="text"/> |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Nazionalità <input type="text"/> |
| Indirizzo | <input type="text" value="VIA SFORZA,15"/> | |
| Città | <input type="text" value="02008"/> | <input type="text" value="BASIGLIO"/> Stato <input type="text" value="ITALIA"/> |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data costituzione <input type="text"/> | Data Modifica <input type="text"/> | Data Estinzione <input type="text"/> |
| Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/> | <input type="text"/> | |
| Beneficiario <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

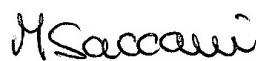
Diritto esercitabile

| | | |
|--|---|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| <input type="text" value="13/03/2019"/> | <input type="text" value="25/03/2019"/> | |

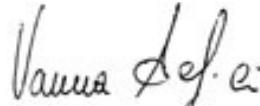
Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI TOD'S S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Tod's S.p.A. (la “**Società**”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|--------------|------------------------|
| Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity | 18000 | 0.0544% |
| Totale | 18000 | 0.0544% |

premesso che

- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 (l’"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e, del caso, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il “**Codice di Autodisciplina**”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto Sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125ter del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, anche con riferimento ai criteri di diversità nella composizione dell'organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | Pusterla | Giulia |

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Cognome | Nome |
|----|---------|--------|
| 1. | Amato | Myriam |

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“**Regolamento Emittenti**”), nonché l’assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tod's S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



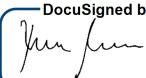
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall'art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Tod's S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

E6E18D043A0342F...

Firma degli azionisti

Data 12/3/2019 | 17:38 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
TOD'S S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Tod's S.p.A. (la “**Società**”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---------------|------------------------|
| PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 & MITO50) | 20.000 | 0,06% |
| Totale | 20.000 | 0,06% |

premesso che

- è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 (l’“**Assemblea**”), ove si procederà, *inter alia*, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e, del caso, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il “**Codice di Autodisciplina**”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 27 dello Statuto Sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125ter del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, anche con riferimento ai criteri di diversità nella composizione dell’organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | Pusterla | Giulia |

91

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Cognome | Nome |
|----|---------|--------|
| 1. | Amato | Myriam |

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tod's S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall'art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Tod's S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Ahridor

Firma degli azionisti

Data 14/11/2019



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

| | | | |
|---------------|---------------------------------|-----|------|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 |
| denominazione | BNP Paribas Securities Services | | |

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2019

data di invio della comunicazione

14/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**
0000000227/19

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|---|-------|---------|
| cognome o denominazione | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY | | |
| nome | | | |
| codice fiscale | | | |
| comune di nascita | provincia di nascita | | |
| data di nascita | nazionalità | | |
| indirizzo | 2, SHELBOURNE BUILDING, SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE | | |
| città | DUBLIN | stato | IRELAND |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

| | |
|---------------|--------------|
| ISIN | IT0003007728 |
| denominazione | TODS SPA AOR |

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 18.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
| 13/03/2019 | 26/03/2019 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) |

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

| | | | |
|---------------|---------------------------------|-----|------|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 |
| denominazione | BNP Paribas Securities Services | | |

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 14/03/2019 | 14/03/2019 | |
| n.ro progressivo annuo | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare | causale della rettifica/revoca |
| 0000000239/19 | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------|
| cognome o denominazione | PRAMERICA SGR SPA | | |
| nome | | | |
| codice fiscale | 02805400161 | | |
| comune di nascita | provincia di nascita | | |
| data di nascita | nazionalità | | |
| indirizzo | PIAZZA VITTORIO VENETO 8 | | |
| città | BERGAMO | stato | ITALY |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

| | |
|---------------|--------------|
| ISIN | IT0003007728 |
| denominazione | TODS SPA AOR |

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 10.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | |
|----------------------|--------------------|
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo |
| Beneficiario vincolo | |

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 13/03/2019 | 25/03/2019 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) |

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

| | | | |
|---------------|---------------------------------|-----|------|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 |
| denominazione | BNP Paribas Securities Services | | |

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2019

data di invio della comunicazione

14/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**
0000000240/19

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| cognome o denominazione | PRAMERICA SGR SPA | | |
| nome | | | |
| codice fiscale | 02805400161 | | |
| comune di nascita | | provincia di nascita | |
| data di nascita | | | nazionalità |
| indirizzo | PIAZZA VITTORIO VENETO 8 | | |
| città | BERGAMO | stato | ITALY |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

| | |
|---------------|--------------|
| ISIN | IT0003007728 |
| denominazione | TODS SPA AOR |

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 10.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile |
| 13/03/2019 | 25/03/2019 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) |

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Giulia Pusterla, nata a Como, il 12/02/1960, codice fiscale PSTGLI60B52C933H, residente in Como, via Torno, n. 50

premesso che

- A) è stata designata da alcuni azionisti quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo, ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Tod's S.p.A. (la **"Società"**), per il triennio 2019-2021, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Tod's S.p.A. che si terrà, presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione, il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2019;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 27) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Tod's S.p.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter* del D.Lgs. n. 58/98 (**"TUF"**) in relazione ai criteri di diversità nella composizione dell'organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la **"Relazione"**);

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

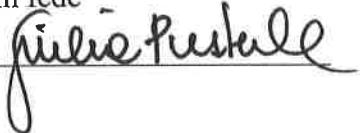
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF ed al Codice di Autodisciplina, di onorabilità e professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Tod's S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esaurente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Tod's S.p.A.;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Como, 13 marzo 2019

Giulia Pusterla

+39 031242774 • giulia@giuliapusterla.it • www.giuliapusterla.it

Professional experience

In 1985 I started my own business, a consulting firm specialized in business restructuring, turnaround and insolvency issues. Together with my team, I also provide my clients with tax and management advisory services.

I sit in the Board of Directors and in the Board of Statutory Auditors of various Italian companies, including listed companies such as Tod's S.p.a., Banco di Desio e della Brianza S.p.a., Risanamento S.p.a. and VEI1 S.p.a.

I collaborate with the local Bankruptcy Court and I have been appointed as "official receiver" in relation to the insolvency procedures of many companies.

I am regularly invited as keynote speaker and as panel member in conferences and seminars on issues related to insolvency law.

From November 2011 to April 2014 I was a member of the board of OIV (Organismo Italiano di Valutazione), a joint venture between Bocconi University, Borsa Italiana, CNDCEC, Assirevi, Aiaf and Andaf.

From January 2008 to December 2012 I was a member of the Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), with a dual specialization in insolvency law and business restructuring on one side and gender inequality on the other. During my tenure as a member of CNDCEC, I was also nominated as a member of the Executive Board of the Council.

From April 2003 to December 2007 I was President of the Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.

I was a member of the Council of Insol Europe, a European organisation of professionals who specialise in insolvency, business restructuring and recovery.

Professional Qualifications

Enrolled in the Register of "Revisori Contabili" (i.e. statutory auditors).

Qualified as "Dottore Commercialista".

Registered in the "Albo dei Dottori Commercialisti di Como".

Education

Università Bocconi. Milano (Italy).

1984

Laurea. Business Economics and Management. Concentration: liberal profession.

Liceo Classico A. Volta. Como (Italy).

1979

Maturità classica. Classical studies.

Other skills

Languages: Italian (native); English (proficient); French (proficient).

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document

13/3
19 

Declaration of transparency pursuant to art. 2400, paragraph 4, of the Italian Civil Code

As pertains to my appointment as a member of the Board of Statutory Auditors of TOD'S S.p.A. and for the purposes of art. 2400, paragraph 4 of the Italian Civil Code, I, the undersigned, hereby declare that:

- I currently sit on the Board of Directors of the following companies:
 - Risanamento SpA;
 - La Provincia SpA Editoriale;
 - Datev Koinos srl;
 - Koinos Cooperativa informatica organizzazione servizi dei dottori commercialisti;
 - Milano Santa Giulia SpA;
 - Risanamento Europa srl;
- I currently sit on the Board of Statutory Auditors of the following companies:
 - TOD'S SpA;
 - Banco di Desio e della Brianza SpA;
 - VEI 1 SpA;
 - Banca Popolare di Spoleto SpA;
 - Palladio Holding SpA;
 - Molini Lario SpA;
 - Gruppocinque SpA;
 - AM Investco Italy SpA (alternate auditor).

Como, 13th March 2019


Dott.ssa Giulia Pusterla

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE**

Il sottoscritto Myriam Amato, nato a Pavia, il 19 ottobre 1974, codice Fiscale MTAMRM74R59G388J, residente in MILANO, via Scheiwiller, n. 12

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti quale candidato alla carica di Sindaco Supplente, ai fini del rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale di Tod's S.p.A. (la “**Società**”), per il triennio 2019-2021, previsto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti di Tod's S.p.A. che si terrà, presso la sede legale della Società in Sant’Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione, il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2019;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 27) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Tod's S.p.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125-ter* del D.Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”) in relazione ai criteri di diversità nella composizione dell’organo di controllo della Società, pubblicata sul sito internet della Società (la “**Relazione**”);

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

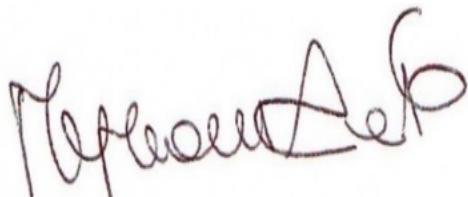
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF ed al Codice di Autodisciplina, di onorabilità e professionalità ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUF ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Tod's S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di essere iscritti nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esaurente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Tod's S.p.A.;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Sartori".

Data

17 marzo 2019

Myriam Amato

Via Scheiwiller 12
20139 Milano
Cell. 334.6051725 - E-mail: myriam@myriamamato.it

44 years old, degree in Business Administration from Bocconi University, I gained my professional experience in the audit of national and multinational companies. I have also alternated the experience of auditing with the experience of the free profession of Chartered Accountant, collaborating with leading Milanese professional firms. The last work experience as CFO of a listed company has allowed me to combine the experience gained as a professional with the direct management of the company allowing me to further improve my skills at 360 °.

I am a member of the board of statutory auditors of listed companies that allowed me to acquire ever greater knowledge in the field of corporate governance.

Good organizational and planning skills, the ability to work for deadlines and objectives, a sense of responsibility, dedication, flexibility and dynamism have allowed me to play roles with ever greater levels of responsibility.

I am used to managing work groups and I have ease in managing interpersonal relationships.

WORK EXPERIENCE

Chartered Accountant and Legal Auditor CPA (From 2014 on going)

As part of my professional duties with effect from February 2015, I was appointed as Deputy CFO in order to support the CEO in the reorganization of the group (with a focus on governance) in order to the IPO, which took place later on Aug. 7, 2015 on the AIM market. The group has subsidiary in Italy, England, Swiss and China. I joined the CEO in certain extraordinary transactions (including the acquisition of the subsidiary MThree Satcom SpA and MF Fashion S.p.A.) with my next appointment also in the Board of Directors of all subsidiaries of the group with control over more Finance. In 2017, I was appointed "Dirigente Preposto" and Investor relator for the group. This assignment, is ended definitively on December, 31 2018.

Current offices Held

- Statutory board:
 - HERA SPA
 - ACANTHO SPA
 - HERA COMM SRL
 - HERA LUCE SRL
 - HERA TRADING SRL
 - CREDIMI
 - NEPTUNE VICOLUNGO SRL
 - HERA AMBIENTE SPA
 - TAMBURI INVESTMENTS PARTNERS SPA

Reconta Ernst & Young S.p.A (from 1998 - 2000 - Since 2006 to December 31, 2013)

POSITION: Senior Manager

In charge of managing and coordinating the audit of financial statements of the following types of companies:

- **Italian listed companies** to prepare financial statements and consolidated financial statements under international accounting standards IAS / IFRS;
- **non-listed Italian companies** that prepare their financial statements in accordance with Italian accounting principles.

- **Italian subsidiaries of U.S. parent companies** that prepare the reporting package in accordance with U.S. accounting principles (SEC Registrant).
- **Italian subsidiaries of UK and France parent Companies** that prepare the reporting package in accordance with the Parent's accounting principles.
- **Italian companies** implementation and updating of internal organizational model as required by DGLS 231\2001

I have also gained experience in the following activities:

- the recognition of accounting, administrative and operational flows of the main-business with reference to Law 231 and for the Company SEC registrants, Sarbanes-Oxley;
- the control of regular bookkeeping and the correct recognition of the facts in accounting;
- procedures for monitoring and assessing the adequacy of an internal control system and its implications on the reliability and data integrity of accounting and (consolidated) financial statements.

I report directly to the Partners and at present I manage 14 audit teams.

Main Experiences:

- Eni Group (Italian Listed Company)
- TXT Group (Italian Listed Company)
- Alfa Laval Group (Sweden Listed Company)
- Deborah Group (Italian fashion Company not listed)
- Publicis Group (French Listed Company)

Other minorities: Pradera Fund, Irus Fund, Ballantyne Cashmere S.p.A., KCI Medical

Studio Necchi Sorci & Associati and Studio Pastori (from 2003 to 2006)

This work experience allowed me to work closely with Italian corporations, subsidiaries and branches of foreign enterprises to efficiently manage all tax issues relating to their ordinary business activities and maximize the tax economics associated with their strategic and organizational decisions.

I provided ongoing assistance and tax opinions on all direct and indirect taxes, and on related Accounting and corporate issues.

Principal activities:

- Taxation of Companies;
- Taxation of individuals
- International and European Union Taxation.

Deloitte & Touche SPA (from 2000 to 2003)

I worked in the division "transaction support service" in order to support the Private Equity Funds' due diligence activities and assist operations of acquisition. This activity has allowed me to investigate other aspects of 'business consultancy' and develop important contacts with the world of Private Equity

Principal activities:

- Due Diligence;

PERSONAL DETAILS

Place of birth: Pavia (PV) - Date of birth: October, 19 1974

EDUCATION and MEMBERSHIPS

2000 BOCCONI UNIVERSITY - Milan
Degree in Business Economics

2002 SDA BOCCONI - Milan
Master in Tax Law

2004 ongoing: Specialized courses required by the "Order of Chartered Accountants of Milan" in order to fulfill the mandatory continuing education

2012 (may 2012- oct 2012): course for board directors and statutory auditors of listed Companies organized by the "Order of Chartered Accountants of Milan"

Memberships:

- Italian Chartered Accountant (Dottore Commercialista): 2001
- Italian Accountant Auditor (Revisore Legale - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 al n. 130237 gazzetta ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2003)
- PWA: professional women association member since 2010
- Alumni Bocconi Association since 2007
- Fondazione Bellisario since 2010
- Ned Community since 2013

Accademy projects followed:

- Università Bocconi - Prof. Valter Conca title: The Governance's role in the venture backed companies (2012)
- Università LIUC (Castellanza) - Prof. Cortesi title: Analysis of the Financial management impact of the Companies of Varese's province (2012)

LINGUISTIC KNOWLEDGE

English: Good level (OXFORD TEST CEF:B2 Score 62)
French: Intermediate level

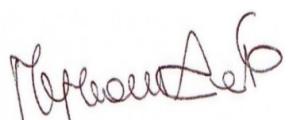
INFORMATION TECHNOLOGY KNOWLEDGE

Windows :Word, Excel, Power Point
Sap
Oracle
Hyperion

SPORTS & HOBBIES

Skiing
Reading.

Milan, FEBRUARY 10, 2019



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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

AMATO MIRIAM



8PP5FT

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

| | |
|----------------|--|
| Nata | a PAVIA(PV) il 19/10/1974 |
| Codice fiscale | MTAMRM74R59G388J |
| Domicilio | MILANO (MI) VIA MORIMONDO 17 cap 20143 |

SOGGETTO IN CIFRE

| | |
|---|----|
| N. imprese in cui è titolare di almeno una carica | 20 |
| N. imprese in cui è Rappresentante | 1 |

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, "YNAP S.P.A."

Numero REA: MI - 1656860

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

| Denominazione | Carica |
|---|-----------------------------------|
| FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE "BREMBO S.P.A." C.F. 00222620163 | sindaco supplente |
| HERA S.P.A. C.F. 04245520376 | presidente del collegio sindacale |
| ACANTHO S.P.A. C.F. 02081881209 | sindaco |
| HERA COMM S.R.L. C.F. 02221101203 | presidente del collegio sindacale |
| HERAMBIENTE S.P.A. C.F. 02175430392 | sindaco |
| HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. C.F. 03675900280 | sindaco supplente |
| TOD'S S.P.A. C.F. 01113570442 | sindaco supplente |
| HERA LUCE S.R.L. C.F. 02074861200 | presidente del collegio sindacale |
| UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A. C.F. 00348170101 | sindaco supplente |
| TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OV VERO TIP S.P.A. C.F. 10869270156 | presidente del collegio sindacale |
| M.D. MARKETING E DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 12134630156 | sindaco supplente |
| NEINVER ITALIA S.P.A. C.F. 13218740150 | sindaco supplente |
| YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, "YNAP S.P.A." C.F. 02050461207 | sindaco supplente |
| NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. C.F. 05529860966 | sindaco |
| CREDIMI S.P.A. C.F. 09171640965 | sindaco |
| CLASSTVMODA HOLDING S.R.L. C.F. 09826660962 | consigliere |
| BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. C.F. 01886120540 | sindaco supplente |

| Denominazione | Carica |
|---|-----------------------------------|
| PROMUOVI ITALIA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 08261571007 | sindaco supplente |
| HERA TRADING S.R.L. C.F. 02060500390 | presidente del collegio sindacale |
| HESTAMBIENTE S.R.L. C.F. 01266190329 | sindaco supplente |

**FRENI BREMBO - S.P.A. O
ANCHE PIU' BREVEMENTE
"BREMBO S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CURNO (BG) VIA BREMBO 25 CAP 24035
Posta elettronica certificata: BREMBOSPA@PEC.BREMBO.IT
Codice Fiscale: 00222620163
Numero REA: BG- 134667

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
nca

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 20/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

HERA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIALE BERTI PICHAT 2/4 CAP 40127
Posta elettronica certificata: HERASPA@PEC.GRUPOHERA.IT
Codice Fiscale: 04245520376
Numero REA: BO- 363550

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 27/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

ACANTHO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: IMOLA (BO) VIA MOLINO ROSSO 8 CAP 40026
Posta elettronica certificata: ACANTHO@PEC.GRUPOHERA.IT
Codice Fiscale: 02081881209
Numero REA: BO- 411043

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 61 - TELECOMUNICAZIONI

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 15/05/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

HERA COMM S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: IMOLA (BO) VIA MOLINO ROSSO 8 CAP 40026
Posta elettronica certificata: HERACOMM@PEC.GRUPPOHERA.IT
Codice Fiscale: 02221101203
Numero REA: BO- 421914

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2002

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 35.23 - Commercio di gas distribuito mediante condotte

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 16/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

HERAMBIENTE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIALE CARLO BERTI PICHAT 2/4 CAP 40127
Posta elettronica certificata: HERAMBIENTE@PEC.GRUPPOHERA.IT
Codice Fiscale: 02175430392
Numero REA: BO- 479836

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/10/2004

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 16/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**HERAMBIENTE SERVIZI
INDUSTRIALI S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIALE CARLO BERTI PICHAT 2/4 CAP 40127
Posta elettronica certificata: HASI@PEC.GRUPPOHERA.IT
Codice Fiscale: 03675900280
Numero REA: BO- 513462

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/03/2014

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 16/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

TOD'S S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SANT'ELPIDIO A MARE (FM) VIA FILIPPO DELLA VALLE 1 CAP 63811

Posta elettronica certificata: TODSSPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 01113570442

Numero REA: FM- 114030

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 20/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

HERA LUCE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CESENA (FO) VIA ALTIERO SPINELLI 60 CAP 47521

Posta elettronica certificata: SEGRETERIAHERALUCE@PEC.GRUPOHERA.IT

Codice Fiscale: 02074861200

Numero REA: FO- 299017

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2004

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 15/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GAE AULENTI 3 CAP 20154 TOWER A

Posta elettronica certificata: comunicazioni@pec.unicredit.eu

Codice Fiscale: 00348170101

Numero REA: MI- 992

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/04/1870

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 04/12/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OV VERO TIP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA PONTACCIO 10 CAP 20121

Posta elettronica certificata: TAMBURI.SPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 10869270156

Numero REA: MI- 1414467

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/02/1993

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 20/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

M.D. MARKETING E DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA GAETANO PREVIATI 9 CAP 20149

Posta elettronica certificata: MD@PEC.MD-ITALIA.COM

Codice Fiscale: 12134630156

Numero REA: MI- 1531597

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/12/2009

Impresa INATTIVA

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

| | |
|---|---|
| <i>Cariche</i> | sindaco supplente Nominato con atto del 28/03/2013 Durata in carica: 3 anni |
| NEINVER ITALIA S.P.A. | SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOVANNI MARRADI 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: NEINVERITALIA@LEGPEC.IT Codice Fiscale: 13218740150 Numero REA: MI- 1628204 |
| <i>Attività</i> | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/09/2000 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri |
| <i>Cariche</i> | sindaco supplente Nominato con atto del 27/04/2018 Durata in carica: 3 anni |
| YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, "YNAP S.P.A." | SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA MORIMONDO 17 CAP 20143 Posta elettronica certificata: YNAP.CORPORATE@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 02050461207 Numero REA: MI- 1656860 |
| <i>Attività</i> | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/04/2000 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 47.91.1 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet |
| <i>Cariche</i> | sindaco supplente Nominato con atto del 20/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2020 |
| NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOVANNI MARRADI 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: NEPTUNEVICOLUNGO1@LEGPEC.IT Codice Fiscale: 05529860966 Numero REA: MI- 1829183 |
| <i>Attività</i> | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2006 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri |
| <i>Cariche</i> | sindaco Nominato con atto del 27/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
| CREDIMI S.P.A. | SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA FILIPPO TURATI 29 CAP 20121 Posta elettronica certificata: CREDIMI@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 09171640965 Numero REA: MI- 2073465 |
| <i>Attività</i> | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/07/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.99.2 - Attività di factoring |

| | |
|---|---|
| <i>Cariche</i> | sindaco Nominato con atto del 13/09/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
| CLASSTVMODA HOLDING S.R.L. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA MARCO BURIGOZZO 5 CAP 20122 Codice Fiscale: 09826660962 Numero REA: MI- 2115809 |
| <i>Attività</i> | Impresa INATTIVA |
| <i>Cariche</i> | consigliere Nominato con atto del 28/02/2017 Durata in carica: fino alla revoca |
| BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. | SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CORCIANO (PG) VIALE PARCO DELL'INDUSTRIA 5 CAP 06073 FRAZIONE: SOLOMEO Posta elettronica certificata: BRUNELLOCUCINELLI.SPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 01886120540 Numero REA: PG- 165936 |
| <i>Attività</i> | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1996 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 14.39 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia |
| <i>Cariche</i> | sindaco supplente Nominato con atto del 20/04/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
| PROMUOVI ITALIA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: ROMA (RM) VIA DI SAN CLAUDIO 61 CAP 00187 Posta elettronica certificata: F720.2015ROMA@PECFALLIMENTI.IT Codice Fiscale: 08261571007 Numero REA: RM- 1085532 |
| <i>Attività</i> | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/05/2005 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione |
| <i>Cariche</i> | sindaco supplente Nominato con atto del 03/09/2013 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015 |
| HERA TRADING S.R.L. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: TRIESTE (TS) VIA DEL TEATRO 5 CAP 34121 Posta elettronica certificata: HERATRADING@PEC.GRUPOHERA.IT Codice Fiscale: 02060500390 Numero REA: TS- 133985 |
| <i>Attività</i> | Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2004 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 35.23 - Commercio di gas distribuito mediante condotte |

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 16/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

HESTAMBIENTE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TRIESTE (TS) VIA DEL TEATRO 5 CAP 34121

Posta elettronica certificata: HESTAMBIENTE@PEC.GRUPPOHERA.IT

Codice Fiscale: 01266190329

Numero REA: TS- 137047

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2015

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 18/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Current Corporate Position

Company *Corporate Position*

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Tamburi Investment Partners SPA | Head of Statutory Auditor |
| Hera S.p.A | Head of Statutory Auditor |
| Acantho S.p.A. | Statutory Auditor |
| Hera trading S.p.A. | Head of Statutory Auditor |
| Hera Comm S.r.l | Head of Statutory Auditor |
| Hera Ambiente S.pA | Statutory Auditor |
| Hera Luce S.p.A. | Head of Statutory Auditor |
| Neptune Vicolungo S.p.A. | Statutory Auditor |
| Credimi S.p.A. | Statutory Auditor |
| Tod's SPA | Alternative Auditor |
| Brunello Cuccinelli S.p. A | Alternative Auditor |
| Brembo S.p.A. | Alternative Auditor |
| Unicredit | Alternative Auditor |
| Yoox Spa | Alternative Auditor |