

Repertorio n. 56752

Raccolta n. 28178

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

*Registrato a Macerata
il 07/05/2019
al n° 4124
Serie 1T*

DELLA SOCIETA' TOD'S S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciotto aprile duemiladiciannove

(18 aprile 2019)

In Sant'Elpidio a Mare, al primo piano dello stabile sito alla via Filippo Della Valle n. 1, nei locali della sede legale della società di seguito generalizzata.

Innanzi a me dottor Sabino Patruno, Notaio in Porto Recanati, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino,

SI E' RIUNITA

alle ore undici e minuti quindici, in sede ordinaria ed in prima convocazione, in questo medesimo luogo, l'assemblea della società per azioni "**TOD'S S.P.A.**", con sede in Sant'Elpidio a Mare, attualmente fissata in via Filippo Della Valle n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 66.187.078,00 - iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche (già di Fermo) con il codice fiscale e numero d'iscrizione 01113570442,

ED E' PRESENTE:

- DELLA VALLE DIEGO, nato a Sant'Elpidio a Mare il 30 dicembre 1953, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società sopra generalizzata, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove sopra, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo.

Il comparente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 (quattordici) dello Statuto Sociale e dell'art. 5 (cinque) del Regolamento Assembleare.

	Lo stesso, rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, constata la presenza:	
	per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, oltre che di sé stesso, Presidente di detto organo, dei Consiglieri	
	- Andrea Della Valle,	
	- Luigi Abete,	
	- Maurizio Boscarato,	
	- Marilù Capparelli,	
	- Sveva Dalmasso,	
	- Romina Guglielmetti,	
	- Umberto Macchi Di Cellere,	
	- Emilio Macellari,	
	- Cinzia Oglio,	
	- Emanuela Prandelli,	
	- Pierfrancesco Saviotti	
	che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Emanuele Della Valle, Gabriele Del Torchio e Vincenzo Manes.	
	Del Collegio Sindacale constata che è presente il Presidente, dottoressa Giulia Pusterla, mentre hanno giustificato la propria assenza i Sindaci, dottori Enrico Colombo e Fabrizio Redaelli.	
	Sulla base delle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il Presidente propone di nominare me Notaio quale Segretario per la redazione del verbale e, osservato che l'odierna assemblea prevede alcune votazioni e necessita quindi che vi siano degli scrutatori, propone altresì, ai sensi del più volte citato articolo 14 (quattordici) dello Statuto Sociale, che vengano nominati in tale veste l'Avv. Alessia Antonelli e l'Avv. Giampaolo Grasso.	

	Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone a tale proposta, dà atto che la stessa si	
	intende approvata all'unanimità e mi richiede di redigere il presente verbale.	
	Aderendo, dò atto di quanto segue.	
	Il Presidente dell'Assemblea,	
	CONSTATATO	
	che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, in sede ordinaria per oggi	
	in prima convocazione alle ore 11.00 ed, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2019	
	in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di Statuto, come	
	da avviso il cui testo integrale è stato messo a disposizione del pubblico sul sito in-	
	ternet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com , sul meccanismo di stoccag-	
	gio autorizzato linfo all'indirizzo www.linfo.it e presso la sede sociale in data 7	
	marzo 2019 e pubblicato per estratto a pagina 33 del quotidiano "Il Corriere della	
	Sera" del 7 marzo 2019.	
	Dichiara che, essendo intervenuti in proprio o per delega numero 204 Azionisti,	
	rappresentanti in proprio o per delega numero 24.679.140 azioni ordinarie pari al	
	74,573892% delle numero 33.093.539 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale	
	sottoscritto e versato, l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita e può deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. <i>Bilancio d'esercizio al 31.12.2018; Relazione degli Amministratori sulla gestio-</i>	
	<i>ne; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; de-</i>	
	<i>stinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	
	2. <i>Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli</i>	
	<i>articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto</i>	
	<i>Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, previa revoca della deliberazione as-</i>	

	<i>sunta dall'Assemblea del 19 aprile 2018 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	
	<i>3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	
	<i>4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	
	Il Presidente:	
	- comunica che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei soggetti presenti ad intervenire all'Assemblea dei Soci e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe presentate dagli intervenuti.	
	Le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, al termine del lavoro di riscontro a cura del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli Azionisti;	
	- segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi di legge, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, né domande sulle materie all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea;	
	- comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, sul sito <i>internet</i> della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info e presso la sede sociale, i seguenti documenti:	
	- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, che include anche le informazioni sul capitale sociale;	

	- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti	
	all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;	
	- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018, comprendente – tra	
	l'altro – il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 di-	
	cembre 2018, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;	
	- le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;	
	- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;	
	- la Relazione sulla remunerazione e	
	- le liste di candidati presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamen-	
	te alla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.	
	Sul sito <i>internet</i> della Società è stato pubblicato il modulo che gli Azionisti hanno	
	la facoltà di utilizzare per il voto per delega.	
	Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nei ter-	
	mini di legge, i prospetti riepilogativi degli ultimi bilanci delle società controllate,	
	unitamente alle situazioni contabili delle società controllate <i>extra-UE</i> predisposte	
	ai fini della redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;	
	- precisa che copia della documentazione rilevante è stata resa disponibile a tutti gli	
	interventuti;	
	- propone quindi all'Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei do-	
	cumenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documen-	
	tazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini	
	di legge, limitandomi ad indicare le sole proposte di deliberazione contenute nei do-	
	cumenti già pubblicati.	
	Considerato che nessuno si oppone, il Presidente procede come proposto e quindi:	
	- comunica che, in osservanza del Regolamento Assembleare, è stato consentito ad	

	esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e a rappresentanti della Società di				
	revisione di assistere all'odierna Assemblea.				
	Inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono				
	all'Assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società;				
	- dà atto che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, nei locali in cui				
	si tiene l'Assemblea dei Soci non possono essere utilizzati strumenti di registrazio-				
	ne di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica				
	autorizzazione del Presidente;				
	- ricorda che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 66.187.078,00 (ses-				
	santasei milioni centottantasettemila settantotto/00) suddiviso in numero				
	33.093.539 (trentatre milioni novantatremila cinquecentotrentanove) azioni ordina-				
	rie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale;				
	- comunica che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli ag-				
	giornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi				
	dell'articolo 120 del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (il “ Te-				
	sto Unico della Finanza ”) e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che				
	risultano, direttamente o indirettamente, titolari di una partecipazione superiore al				
	3% del capitale sociale sottoscritto e versato e in ogni caso di partecipazioni rile-				
	vanti, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono i seguenti:				
	<table><tr><td>AZIONISTI</td><td>NUMERO AZIONI</td><td>%</td></tr></table>	AZIONISTI	NUMERO AZIONI	%	
AZIONISTI	NUMERO AZIONI	%			
	Diego Della Valle, direttamente ed in proprio, per: 252.000	0,761%			
	e, indirettamente, tramite:				
	DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Srl, per 16.643.057				
	50,291%				
	Diego Della Valle & C. Srl, per	3.963.936			

	11,978%	
	Caisse de Dépôt et Placement du Quebec per 1.832.747	
	5,538%	
	Arnault Bernard, indirettamente tramite Delphine s.a.s. per 1.059.900	
	3,462%	
	- comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi	
	dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza;	
	- richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'even-	
	tuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi	
	delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute dal Presi-	
	dente e dal Collegio Sindacale;	
	- comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli inter-	
	venti con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventua-	
	li dichiarazioni a commento;	
	- prega pertanto tutti coloro che volessero prendere la parola di prenotarsi ogni vol-	
	ta, alzando la mano, e di pronunciare distintamente il loro nome, precisando che al-	
	le domande sarà data risposta da lui personalmente ovvero da uno o più dei parteci-	
	panti al tavolo della Presidenza, al termine di tutti gli interventi;	
	- informa che lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di	
	facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata	
	per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e sarà quindi cancel-	
	lata;	
	- rende noto che, ai sensi della normativa vigente, verranno allegati al verbale della	
	presente riunione, quale sua parte integrante:	
	a) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con il numero delle azioni	

	per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi	
	di legge, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega;	
	b) l'elenco nominativo di coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario, si a-	
	sterranno ovvero si allontaneranno prima delle votazioni ed il numero delle relative	
	azioni possedute;	
	- ricorda che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno con voto	
	palese, per alzata di mano; in caso di astensione o di voto contrario, i Soci che a-	
	vranno dichiarato di volersi astenere o di voler esprimere voto contrario, saranno in-	
	vitati a fornire il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al vo-	
	to, ai fini del calcolo esatto delle maggioranze di volta in volta raggiunte;	
	- invita coloro che non intendano prendere parte alla votazione o intendano non vo-	
	tare per talune delle azioni per cui abbiano ricevuto delega ad esplicitarlo prima	
	dell'inizio di ciascuna votazione, fornendo il loro nome ed il numero delle azioni	
	per le quali intendano non votare	
	- prega gli intervenuti, nei limiti del possibile, di non abbandonare la sala sino a	
	che le votazioni non siano terminate; coloro che comunque si dovessero assentare,	
	sono pregati di farlo constatare al personale di controllo per le opportune rilevazio-	
	ni.	
	* * *	
	Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'As-	
	semblea e, cioè:	
	1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2018; Relazione degli Amministratori sulla	
	gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisio-	
	ne; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	Ricorda che il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia nello sta-	

	to patrimoniale:	
	- Attività non correnti per 870,8 milioni di Euro;	
	- Attivo corrente per 557,3 milioni di Euro;	
	- Patrimonio netto per 925,2 milioni di Euro;	
	- Passività non correnti per 114,1 milioni di Euro;	
	- Passività correnti per 388,8 milioni di Euro;	
	e nel conto economico:	
	- Ricavi per 636,9 milioni di Euro;	
	- EBITDA per 109,5 milioni di Euro;	
	- EBIT per 89,7 milioni di Euro;	
	- Risultato prima delle imposte per 90,7 milioni di Euro;	
	- Imposte sul reddito dell'esercizio per 22,0 milioni di Euro;	
	- Utile dell'esercizio pari ad Euro 68.695.558,92.	
	Precisa che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza ri-	
	lievi sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, come risulta dalla Relazione rila-	
	sciata in data 27 marzo 2019 e pubblicata in pari data.	
	Informa che il corrispettivo della società di revisione PricewaterhouseCoopers	
	S.p.A., per la revisione e certificazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre	
	2018 è stato di Euro 73.400,00 (settantatremilaquattrocento/00 euro), mentre il cor-	
	rispettivo per la revisione e certificazione del bilancio consolidato 2018 è stato di	
	Euro 51.400,00 (cinquantunomilaquattrocento/00 euro). Gli importi indicati non	
	comprendono le spese dirette e di segreteria.	
	Procede invitando l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione con-	
	tenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2018:	
	<i>“L'Assemblea degli Azionisti:</i>	

	• preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;	
	• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;	
	• esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018 che si è chiuso con un utile netto d'esercizio di Euro 68.695.558,92 (sessantottomilioni seicentonovantacinquemila cinquecentocinquantotto virgola novantadue);	
	DELIBERA	
	a) di approvare:	
	• la Relazione degli Amministratori sulla gestione;	
	• il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;	
	b) di destinare l'utile dell'esercizio di Euro 68.695.558,92 come segue:	
	i. quanto a Euro 35.137.442 alla Riserva straordinaria;	
	ii. quanto a Euro 33.093.539 da distribuire agli Azionisti in ragione di un dividendo di 1,00 Euro per ciascuna delle 33.093.539 azioni in circolazione;	
	iii. quanto a euro 464.578, alla specifica Riserva per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Società di individuare, anche mediante delega da conferirsi ad uno o più Amministratori, modalità di spesa e tipologie di intervento".	
	Dichiara aperta la discussione, pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo.	
	Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la richiamata proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nominativo e il	

	numero delle azioni non votanti.	
	Conferma i dati sulle azioni partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto.	
	Preso atto che nessuno chiede la parola, il Presidente apre votazione quando sono le ore undici e minuti trenta	
	Prega chi è favorevole di alzare la mano	
	Prega chi è contrario di alzare la mano, fornendo il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentato	
	Prega chi si astiene di alzare la mano, fornendo il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentato	
	Comunica che hanno partecipato alla votazione numero 200 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di numero 24.586.140 azioni pari al 74,292870% del capitale sociale.	
	Comunica quindi che il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, nonché la proposta formulata dagli Amministratori relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, sono approvati a maggioranza , con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano numero 24.567.843 azioni, pari al 99,925580% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con nessun voto contrario e con l' astensione tanti Soci che rappresentano numero 18.297 azioni, pari allo 0,074420% del capitale sociale presente e votante in Assemblea.	
	* * *	
	Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, e cioè:	

	2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi	
	degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell’articolo 132 del De-	
	creto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58, previa revoca della delibera-	
	zione assunta dall’Assemblea del 19 aprile 2018 per quanto non utilizzato; deli-	
	berazioni inerenti e conseguenti.	
	Considerato quanto già condiviso dall’Assemblea in apertura dei lavori, omette la	
	lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente	
	punto all’ordine del giorno ed invita l’Assemblea a votare la proposta di delibera-	
	zione riportata alle pagine 8, 9 e 10 della stessa.	
	Dichiara aperta la discussione, pregando coloro che intendono prendere la parola di	
	prenotarsi dando il loro nominativo.	
	Considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in	
	votazione la richiamata proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli inter-	
	venuti non intende prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune del-	
	le azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nominativo e il	
	numero delle azioni non votanti.	
	Dichiara che sono presenti in proprio o per delega numero 195 Azionisti, rappresen-	
	tanti in proprio o per delega numero 24.416.196 azioni ordinarie pari al	
	73,779344% delle numero 33.093.539 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale	
	sottoscritto e versato,	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l’eventuale sussistenza di cause che	
	comportano la sospensione del diritto di voto.	
	Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione quando sono le ore undi-	
	ci e minuti trentotto.	

	Prega chi è favorevole di alzare la mano	
	Prega chi è contrario di alzare la mano, fornendo il proprio nominativo e il numero	
	di azioni rappresentato	
	Prega chi si astiene di alzare la mano, fornendo il proprio nominativo e il numero	
	di azioni rappresentato	
	Comunica che hanno partecipato alla votazione numero 195 Azionisti portatori, in	
	proprio o per delega, di numero 24.416.196 azioni pari al 73,779344% del capitale	
	sociale.	
	Comunica che la proposta formulata dagli Amministratori è approvata a maggio-	
	ranza con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano numero 23.853.718 a-	
	zioni, pari al 97,696291% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con	
	il voto contrario di tanti Soci che rappresentano numero 544.478 azioni, pari al	
	2,229987% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con l' astensione	
	di tanti Soci che rappresentano numero 18.000 azioni, pari allo 0,073722% del capi-	
	tale sociale presente e votante in Assemblea.	
	* * *	
	Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno	
	dell'Assemblea, e cioè:	
	3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto	
	Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	Procede invitando l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione ripor-	
	tata alla pagina 11 della Relazione illustrativa degli Amministratori:	
	<i>“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:</i>	
	<i>- visti gli articoli 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e</i>	
	<i>84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob numero 11971/99;</i>	

	- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo	
	24 febbraio 1998 numero 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il	
	Consiglio di Amministrazione;	
	DELIBERA	
	di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla	
	remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo	
	123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, con particolare riferi-	
	mento alla politica in materia di remunerazione di Tod's S.p.A. ”.	
	Apri la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi	
	dando il loro nominativo.	
	Considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in	
	votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli inter-	
	venuti non intende prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune del-	
	le azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nominativo e il	
	numero delle azioni non votanti.	
	Conferma i dati sulle azioni partecipanti alla votazione già comunicati in apertura	
	della votazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che	
	comportano la sospensione del diritto di voto.	
	Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione quando sono le ore undi-	
	ci e minuti quarantacinque.	
	Prega chi è favorevole di alzare la mano.	

	Prega chi è contrario di alzare la mano, fornendo il proprio nominativo e il numero	
	di azioni rappresentato.	
	Prega chi si astiene di alzare la mano, fornendo il proprio nominativo e il numero	
	di azioni rappresentato	
	Comunica che hanno partecipato alla votazione numero 195 Azionisti portatori, in	
	proprio o per delega, di numero 24.416.196 azioni pari al 73,779344% del capitale	
	sociale.	
	Comunica che la proposta formulata dagli Amministratori è approvata a maggio-	
	ranza con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano numero 21.015.975 a-	
	zioni, pari all'86,073912% del capitale sociale presente e votante in Assemblea,	
	con il voto contrario di tanti Soci che rappresentano numero 3.382.221 azioni, pari	
	al 13,852367% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con l' astensio-	
	ne di tanti Soci che rappresentano numero 18.000 azioni, pari allo 0,073722% del	
	capitale sociale presente e votante in Assemblea.	
	* * *	
	Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno	
	dell'Assemblea e, cioè:	
	4. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazio-	
	ne del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	Dà atto che nei termini di legge sono state regolarmente depositate presso la sede	
	legale due liste di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale.	
	La prima , depositata da parte dell'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Val-	
	le & C. S.r.l., titolare di numero 16.643.057 azioni con diritto di voto pari al	
	50,291% del capitale sociale di TOD'S S.p.A., propone i seguenti nominativi:	
	<u>Sindaci effettivi:</u>	

	1) Enrico Maria Colombo;	
	2) Fabrizio Redaelli;	
	3) Rossella Porfido.	
	<u>Sindaci supplenti:</u>	
	4) Gilfredo Gaetani;	
	5) Gabriella Manella.	
	La seconda lista , depositata da parte di tanti Azionisti titolari, complessivamente,	
	di numero 788.725 azioni con diritto di voto pari al 2,383% del capitale sociale di	
	Tod's S.p.A., propone i seguenti nominativi:	
	<u>Sindaco effettivo:</u>	
	1) Giulia Pusterla;	
	<u>Sindaco supplente:</u>	
	2) Myriam Amato.	
	Precisa che i Soci presentatori della lista di minoranza hanno attestato l'assenza di	
	rapporti di collegamento con l'azionista di maggioranza, sia ai sensi della normati-	
	va vigente, sia ai sensi della Comunicazione Consob numero 9017893 del 26 feb-	
	braio 2009.	
	Dà atto che entrambe le liste presentate sono corredate della documentazione richie-	
	sta a norma di legge e di Statuto, e sono state messe a disposizione del pubblico nei	
	termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.	
	I candidati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2400 del codice civile, han-	
	no successivamente curato l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di ammini-	
	strazione e controllo dai medesimi ricoperti presso altre società riportato nei rispet-	
	tivi <i>curricula</i> ; i <i>curricula</i> aggiornati alla data dell'odierna Assemblea sono stati	
	messi a disposizione degli intervenuti e saranno pubblicati sul sito <i>internet</i> della So-	

	cietà.	
	Rammenta che l'articolo 27 dello Statuto sociale stabilisce che:	
	- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine pro-	
	gressivo con cui sono elencati nella stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco sup-	
	plente;	
	- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non	
	siano collegate, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la	
	lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui	
	sono elencati nella stessa, il restante Sindaco effettivo – che assume la carica di Pre-	
	sidente – ed il secondo Sindaco supplente.	
	La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso rispettare l'equilibrio tra	
	i generi previsto dalla legge e dallo Statuto sociale (il genere meno rappresentato	
	deve ottenere almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente).	
	Apri la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi	
	dando il loro nominativo.	
	Prende la parola Settimio Stigliano, gestore del fondo Arca, il quale ricorda che il	
	titolo Tod's è un core investment per il fondo.	
	Pur in presenza di un rallentamento della crescita, esprime il proprio apprezzamen-	
	to per le iniziative prese dagli amministratori, citando in particolare il progetto	
	"Tod's Factory" e manifesta fiducia nel lungo periodo.	
	Auspica che la società rimanga fedele al proprio DNA, fatto di qualità ed artigiana-	
	lità capaci di dar vita ad un prodotto unico.	
	Considerato che nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la di-	
	scussione e pone in votazione le liste di candidati per l'elezione del Collegio Sinda-	
	cale.	

	Chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli inter-	
	venuti non intende prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune del-	
	le azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nominativo e il	
	numero delle azioni non votanti.	
	Conferma i dati sulle azioni partecipanti alla votazione già comunicati in apertura	
	dell'Assemblea.	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che	
	comportino la sospensione del diritto di voto.	
	Preso atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti le due liste dei candidati pre-	
	sentate per l'elezione del nuovo Collegio Sindacale.	
	Rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale e nel rispetto della vigente	
	normativa, ciascun Socio, i Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che ade-	
	riscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono	
	votare più di una lista di candidati, anche se per interposta persona o per il tramite	
	di società fiduciarie.	
	Apri la votazione quando sono le ore dodici.	
	Prega chi è favorevole alla Lista di maggioranza (presentata da DI.VI. Finanzia-	
	ria di Diego Della Valle & C. S.r.l.) di alzare la mano, fornendo il proprio nominati-	
	vo e il numero di azioni rappresentato.	
	Prega chi è favorevole alla Lista di minoranza di alzare la mano, fornendo il pro-	
	prio nominativo e il numero di azioni rappresentato.	
	Prega chi intende esprimere voto contrario a tutte le liste di alzare la mano, for-	
	nendo il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentato;	
	Prega chi intende astenersi dalla votazione per tutte le liste di alzare la mano, for-	
	nendo il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentato.	

	Comunica che:	
	- hanno partecipato alla votazione numero 204 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di numero 24.679.140 azioni pari al 74,573892% del capitale sociale;	
	- la lista presentata dal Socio di maggioranza ha riportato il voto favorevole di numero 20.758.797 azioni pari all'84,114750% del capitale sociale presente e votante in Assemblea;	
	- la lista di minoranza ha riportato il voto favorevole di numero 3.912.331 azioni pari al 15,852785% del capitale sociale presente e votante in Assemblea;	
	- hanno espresso voto contrario ad ambedue le liste tanti Soci che rappresentano numero 12 azioni pari allo 0,000049% del capitale sociale presente e votante in Assemblea;	
	- si sono astenuiti dal voto tanti Soci che rappresentano numero 8.000 azioni pari allo 0,032416% del capitale sociale presente e votante in Assemblea.	
	Prima di proclamare i sindaci eletti, il Presidente chiede agli intervenuti che hanno votato a favore della Lista di minoranza di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento con l'Azionista di maggioranza.	
	Nessuno prende la parola e quindi il Presidente comunica, in esito al voto, che risultano eletti quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, i Signori:	
	1) Giulia Pusterla , nata a Como il 12 febbraio 1960 – Presidente del Collegio Sindacale ;	
	2) Enrico Maria Colombo , nato a Milano il 10 aprile 1959 - Sindaco effettivo ;	
	3) Fabrizio Redaelli , nato a Milano il 29 gennaio 1960 - Sindaco effettivo ;	

	vo;	
	4) Gilfredo Gaetani , nato a Civitanova Marche il 22 settembre 1957 -	
	Sindaco supplente;	
	5) Myriam Amato , nata a Pavia il 19 ottobre 1974 - Sindaco supplente.	
	Dà atto che la composizione del Collegio Sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi	
	previsto dalla legge e dall'articolo 27 dello Statuto sociale.	
	Propone ora all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla seguente proposta	
	formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. in relazione	
	ai compensi:	
	2) <i>“L'Assemblea degli Azionisti:</i>	
	<i>DELIBERA</i>	
	<i>di stabilire in:</i>	
	- <i>euro 90.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del</i>	
	<i>Collegio Sindacale;</i>	
	- <i>euro 60.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco ef-</i>	
	<i>fettivo”.</i>	
	Apre la discussione su tale proposta, pregando coloro che intendono prendere la pa-	
	rola di prenotarsi dando il loro nominativo e considerato che nessuno chiede la pa-	
	rola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta formulata dal	
	Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.	
	Chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli inter-	
	venuti non intende prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune del-	
	le azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nominativo e il	
	numero delle azioni non votanti.	
	Chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sul numero delle azioni par-	

	tecipanti alla votazione,	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che	
	comportino la sospensione del diritto di voto.	
	Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione quando sono le ore dodici e minuti sette.	
	Prega chi è favorevole di alzare la mano	
	Prega chi è contrario di alzare la mano, fornendo il proprio nominativo e il numero	
	di azioni rappresentato	
	Prega chi si astiene di alzare la mano, fornendo il proprio nominativo e il numero	
	di azioni rappresentato	
	Comunica che hanno partecipato alla votazione numero 194 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di numero 24.130.196 azioni pari al 72,915127% del capitale sociale.	
	Comunica che la proposta è approvata con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano numero 23.559.484 azioni pari al 97,634864% del capitale sociale presente in Assemblea senza nessun voto contrario e con l' astensione di tanti Soci che rappresentano numero 570.712 azioni pari al 2,365136% del capitale sociale presente in Assemblea.	
	* * *	
	Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara a questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci di TOD'S S.p.A. alle ore dodici e minuti dieci.	
	* * *	
	Il comparente mi consegna, perché li alleggi al presente atto, rispettivamente sotto	

[illegible]

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Allegato lettera A
all'Atto n° 28178 di Raccolta

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
3	IACOPINI ALESSANDRA			0
67	D	:70E::REGI//METROPOLE AVENIR EUROPE		53.470
50	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		18
43	D	ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY		1.103
64	D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS		1.286
86	D	ANIMA FUNDS PLC		926
21	D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA		6.039
23	D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA		3.709
22	D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA		14.194
24	D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA		23.978
158	D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U		6.421
156	D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND (FEEDER)		13.877
157	D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST		8.018
151	D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F		70
19	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		14.763
36	D	BMO FBO NEW BROOKDALE PR GTBNTR		584
8	D	BNPP MODERATE FOCUS ITAL		51.883
90	D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		1.832.647
108	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		23.923
109	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		1
110	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		11
163	D	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.		26.697
77	D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II		111
3	D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		18.000
171	D	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		9.859
104	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		297
180	D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		139
143	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		277
68	D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED		7.380
140	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		47
10	D	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND		4.862
49	D	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		1
44	D	CTJ RE STANLIB GLOBAL EQUITY FD AB		1.000
160	D	D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD		5
132	D	DB X-TRACKERS		2.181
159	D	DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC		89
142	D	DEPARTMENT OF STATE LANDS		505
45	D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		59
60	D	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C		300
172	D	EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH		5.192
37	D	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP		7.990
191	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		10.000
192	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		114.207
187	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30		13.537
186	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.318

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
189	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	24.033
190	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	86.172
188	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	28.277
195	D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	1.627
194	D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	3.000
193	D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	15.317
27	D	FCP CIC TECHNO COM	11.900
6	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	706
59	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	16.000
184	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	56.000
185	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	1.000
168	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST	242
169	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST	88
175	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	21
1	D	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	1.087
48	D	FRANKLINTEMPLETONINT	475
35	D	GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF INST BVG/LPP 40 PLUS	720
34	D	GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF INST BVG/LPP 60 PLUS	710
32	D	GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF INST BVG/LPP FLEXIBLE FUND	15.000
33	D	GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF INST: REGI/BVG/LPP 25 PLUS	1.400
164	D	GLOBAL THEMATIC EQUITY LP	3.370
197	D	GOLDMAN SACHS FUNDS	138
69	D	GOTHAM CAPITAL V LLC	12
76	D	GOVERNMENT OF NORWAY	177.971
101	D	GTAA PANTHER FUND L.P	68
31	D	HOLOWESKO GROWTH FUND (SEGREGATED PORTFOLIO) A SEGREGATED PORTFOLIO OF THE HOLOWESKO GROWTH FUNDS SPC LT	20.000
85	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	12
141	D	IBM 401K PLUS PLAN	3.032
54	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1
7	D	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALI	5.722
83	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	162
84	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	64
40	D	INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	4
9	D	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	4.868
12	D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	57
136	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.557
138	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	589
137	D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	180
150	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	585
139	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	259
135	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	380
149	D	ISHARES VII PLC	16.639

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
70	D	JHF II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	178
99	D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	627
178	D	LEGAL & GENERAL ICAV	22
71	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	3.354
72	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	305
65	D	LMDG ACTIONS INTERN	20.000
173	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	752
51	D	LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST	281
63	D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	4.280
100	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	264
182	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	56.000
183	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	250.000
198	D	MFS MERIDIAN FUNDS	955
147	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	2.157
61	D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	16.189
62	D	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR	996
145	D	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	5.939
177	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	311
30	D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	31.062
167	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	41
170	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	9.643
165	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	322
11	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	857
73	D	ORBIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND AUSTRALIA	1.652
74	D	ORBIS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY LP	11.501
75	D	ORBIS SICAV	834.003
82	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.465
66	D	PALATINE MEDITERRANEA	4.000
95	D	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.500
53	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1
52	D	PHC NT SMALL CAP	839
2	D	PRAMERICA SGR SPA	20.000
166	D	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	12.796
42	D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	661
41	D	PS FTSE RAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	395
176	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	1.465
55	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1
13	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1
14	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	24
196	D	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND	1.859
87	D	R.H. BLUESTEIN & CO.	8.000
154	D	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	22.828
98	D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	3.265
47	D	ROWF GT ALPHAEXTXUSC	7.367

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
106	D	RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL	177
4	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	5.581
81	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	15.352
80	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	15.188
129	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	13.661
148	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	5.414
128	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	154
107	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	922
102	D	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	125
162	D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	674
179	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	40.310
18	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	626
152	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	1.258
155	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	22
174	D	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	10.105
29	D	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES	3.952
28	D	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES	23.709
111	D	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	42.949
103	D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	34.621
96	D	THE GABELLI INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2.000
97	D	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	17.803
105	D	THE INCUBATION FUND, LTD	281
91	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	302
92	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	237
93	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	41
94	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	34
144	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	44
120	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.788
119	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	1.231
146	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	50.262
26	D	TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	116.543
25	D	TRUSTEAM ROC PME	5.000
89	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	46
112	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12
113	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	6
114	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	5
115	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	1
88	D	UBS (US) GROUP TRUST	1.148
133	D	UBS ETF	282
134	D	UBS ETF	966
78	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	2.674
57	D	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	104
56	D	ULLICO INTERNATIONAL GROUP TRUST	460
58	D	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	6.103

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
118	D		VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	25
131	D		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	3.979
15	D		VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	291
39	D		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.417
38	D		VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	2.324
117	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	504
116	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	136
17	D		VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	4.011
20	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	323
153	D		VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	19
5	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	186
16	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10.465
130	D		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	226
181	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	1.066
79	D		VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	9.137
46	D		VOYA MM INTL SM CAP FND WELLINGTON	33
122	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	12
123	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	12
121	D		WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	695
161	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	279
127	D		WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	514
125	D		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	1.960
126	D		WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	10.383
124	D		WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	3.752
Totale azioni				4.617.499 13,952872%
5	LEUZZI MASSIMO			0
1	D		LEUZZI MARCELLO	700
Totale azioni				700 0,002115%
4	MANDOLINI CARLO			400 0,001209%
1	STIGLIANO SETTIMIO			0
1	D		ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	50.000
2	D		ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	100.000
Totale azioni				150.000 0,453261%
2	VASCELLARI DAL FIOLE LISA			0
1	D		DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	16.643.057
2	D		DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	3.267.484
Totale azioni				19.910.541 60,164436%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge Titolare

Tipo Rap.

Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

	Totale azioni in proprio	400	
	Totale azioni in delega	24.678.740	
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	
	TOTALE AZIONI	24.679.140	
		74,573892%	
	Totale azionisti in proprio	1	
	Totale azionisti in delega	203	
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
	TOTALE AZIONISTI	204	
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5	

F.ii: DELLA VALLE DIEGO
NOTAIO SABINO PATRUNO L.S..

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

TOD'S S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 204 Azionisti in proprio o per delega per n. 24.679.140 azioni ordinarie pari al 74,573892% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), la Tod's S.p.A. mette a disposizione del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione il 18 aprile 2019.

Si precisa al riguardo che hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 204 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.679.140 azioni ordinarie pari al 74,573892% del capitale sociale.

Bilancio d'esercizio al 31.12.2018

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 200 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n.24.586.140 azioni ordinarie pari al 74,292870% del capitale sociale (non votanti n. 4 azionisti rappresentanti n. 93.000 azioni ordinarie pari allo 0,281022% del capitale sociale).

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	198	24.567.843	99,925580	99,925580	74,237582
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	18.297	0,074420	0,074420	0,055289
Totale	200	24.586.140	100,000000	100,000000	74,292870

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 195 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.416.196 azioni ordinarie pari al 73,779344% del capitale sociale (non votanti n. 9 azionisti rappresentanti n. 262.944 azioni ordinarie pari allo 0,794548% del capitale sociale).

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	89	23.853.718	97,696291	97,696291	72,079683
Contrari	105	544.478	2,229987	2,229987	1,645270
Astenuti	1	18.000	0,073722	0,073722	0,054391
Totale	195	24.416.196	100,000000	100,000000	73,779344

Relazione sulla remunerazione

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 195 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.416.196 azioni ordinarie pari al 73,779344% del capitale sociale (non votanti n. 9 azionisti rappresentanti n. 262.944 azioni ordinarie pari allo 0,794548% del capitale sociale).

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	21.015.975	86,073912	86,073912	63,504768
Contrari	160	3.382.221	13,852367	13,852367	10,220185
Astenuti	1	18.000	0,073722	0,073722	0,054391
Totale	195	24.416.196	100,000000	100,000000	73,779344

Nomina del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 204 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.679.140 azioni ordinarie pari al 74,573892% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 – di maggioranza	7	20.758.797	84,114750	84,114750	62,727643
LISTA 2 – di minoranza (*)	194	3.912.331	15,852785	15,852785	11,822039
Contrari	2	12	0,000049	0,000049	0,000036
Astenuti	1	8.000	0,032416	0,032416	0,024174
Totale	204	24.679.140	100,000000	100,000000	74,573892

(*) La lista di minoranza è stata presentata dai seguenti azionisti complessivamente titolari di una partecipazione pari al 2,383% del capitale sociale di Tod's S.p.A.: 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 Italia40; Eurizon Capital S.A. gestori dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Small Mid Capitaly 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).

Determinazione Compensi Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 194 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 24.130.196 azioni ordinarie pari al 72,915127% del capitale sociale (non votanti n. 10 azionisti rappresentanti n. 548.944 azioni ordinarie pari all'1,658765% del capitale sociale).

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	55	23.559.484	97,634864	97,634864	71,190585
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	139	570.712	2,365136	2,365136	1,724542
Totale	194	24.130.196	100,000000	100,000000	72,915127

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

IACOPINI ALESSANDRA

- PER DELEGA DI

Parziale

Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Ordinaria

1 2 3 4 5

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	1.087	
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	4.862	
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE	264	
STREET BANK AND TRUST COMPANY		
GTAA PANTHER FUND L.P AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST	68	
COMPANY		
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS AGENTE:STATE	125	
STREET BANK AND TRUST COMPANY		
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET	34.621	
BANK AND TRUST COMPANY		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND	297	
TRUST COMPANY		
THE INCUBATION FUND, LTD AGENTE:STATE STREET BANK AND	281	
TRUST COMPANY		
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL	177	
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	922	
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.923	
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE	1	
STREET BANK AND TRUST COMPANY		
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	857	
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE	11	
STREET BANK AND TRUST COMPANY		
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	42.949	
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET	12	
BANK AND TRUST COMPANY		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET	6	
BANK AND TRUST COMPANY		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET	5	
BANK AND TRUST COMPANY		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET	1	
BANK AND TRUST COMPANY		
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	136	
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX	504	
ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED	25	
FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER	1.231	
CO PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN	57	
CHASE BANK		
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.788	
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN	695	
TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET	12	
BANK AND TRUST COMPANY		
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET	12	
BANK AND TRUST COMPANY		
WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	3.752	
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE	1.960	
STREET BANK AND TRUST COMPANY		
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	10.383	
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	514	
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	154	
FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	13.661	
RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP	1	
MORGAN CHASE BANK		

F C C 2 A

F F C 2 F

F C C 2 A

F C F 2 A

F C C 2 A

F F C 2 F

A C C 2 A

F F C 2 F

F F C 2 F

F C C 2 A

F F C 2 F

F F C C F

F F F 2 A

F F C C F

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F F F 2 A

F F F 2 A

F F F 2 A

F F C 2 F

F F C 2 A

F F C 2 F

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F C C 2 A

F F C 2 F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	226		F	F	F	2	A
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.979		F	F	F	2	A
DB X-TRACKERS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.181		F	C	C	2	A
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	282		F	C	C	2	A
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	966		F	C	C	2	A
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	380		F	F	C	2	A
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.557		F	F	C	2	A
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	180		F	F	C	2	A
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	589		F	F	C	2	A
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	259		F	F	C	2	A
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	24		F	F	C	2	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	47		F	F	C	2	A
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.032		F	C	C	2	A
DEPARTMENT OF STATE LANDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	505		F	F	C	2	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	277		F	F	F	2	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	44		F	C	C	2	A
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.939		F	F	C	2	F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.262		F	F	C	2	F
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.157		F	C	C	2	A
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.414		F	C	C	2	A
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.639		F	F	C	2	A
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	291		F	F	F	2	A
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	585		F	F	C	2	A
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	70		F	F	C	2	A
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.258		F	F	C	2	A
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19		F	F	F	2	A
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.828		F	F	C	2	A
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22		F	F	F	2	A
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND (FEEDER) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.877		F	C	C	2	A
ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.018		F	C	C	2	A
ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.421		F	C	C	2	A
DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE	89		F	C	C	2	A
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.465		F	F	F	2	A
D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE	5		F	C	C	2	A
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	279		F	C	C	2	A
STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	674		F	C	C	2	A
CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P. AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	26.697		F	F	F	2	F
GLOBAL THEMATIC EQUITY LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.370		F	F	C	2	A

Pagina: 2

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
			1	2	3	4	5
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F		322	F	C	F	2	A
NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY							
PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO		12.796	F	C	C	2	A
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY							
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		41	F	C	C	2	A
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST		242	F	C	F	2	A
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY							
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST		88	F	C	C	2	A
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY							
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		4.011	F	F	F	2	A
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		9.643	F	C	F	2	A
CHEVRON MASTER PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		9.859	F	F	C	2	A
EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		5.192	F	C	C	2	A
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		752	F	F	C	2	A
TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		10.105	F	F	C	2	F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		21	F	C	C	2	A
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		1.465	F	F	C	2	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		311	F	C	F	2	A
LEGAL & GENERAL ICAV AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		22	F	C	C	2	A
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		40.310	F	C	C	2	A
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		626	F	C	C	2	A
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		139	F	C	C	2	A
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		1.066	F	C	C	2	A
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		56.000	F	F	C	2	Q
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		250.000	F	F	C	2	Q
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA		56.000	Q	Q	Q	2	Q
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		1.000	Q	Q	Q	2	Q
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.318	F	F	C	2	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30		13.537	F	F	C	2	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		28.277	F	F	C	2	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		24.033	F	F	C	2	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE		14.763	F	F	C	2	A
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		86.172	F	F	C	2	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		10.000	F	F	C	2	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		114.207	F	F	C	2	F
EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY		15.317	F	Q	Q	2	Q
EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY		3.000	F	Q	Q	2	Q
EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY		1.627	F	Q	Q	2	Q
PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND		1.859	F	F	C	2	A
GOLDMAN SACHS FUNDS		138	F	F	C	2	A
MFS MERIDIAN FUNDS		955	F	F	C	2	A
PRAMERICA SGR SPA		20.000	Q	Q	Q	2	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		323	F	F	F	2	A
ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA AGENTE:BNP2S /CLB CSDY		6.039	F	C	C	2	A
ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA AGENTE:BNP2S /CLB CSDY		14.194	F	C	C	2	A
ANIMA SGR- ANIMA ITALIA AGENTE:BNP2S /CLB CSDY		3.709	F	C	C	2	A
ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BNP2S /CLB CSDY		23.978	F	C	C	2	A
TRUSTEAM ROC PME AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR		5.000	F	F	C	2	F
TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR		116.543	F	F	C	2	F
FCP CIC TECHNO COM AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR		11.900	F	C	C	2	F

Pagina: 3

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
			1	2	3	4	5
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	23.709		F	C	C	2	A
TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.952		F	C	C	2	A
CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	18.000		A	A	A	2	A
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	31.062		F	C	C	2	A
HOLOWESKO GROWTH FUND (SEGREGATED PORTFOLIO) A SEGREGATED PORTFOLIO OF THE HOLOWESKO GROWTH FUNDS SPC	20.000		F	C	C	2	A
GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF INST BVG/LPP FLEXIBLE FUND AGENTE:BANK JULIUS BAER-ZU	15.000		F	C	C	2	A
GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF INST: REGI//BVG/LPP 25 PLUS AGENTE:BANK JULIUS BAER-ZU	1.400		F	C	C	2	A
GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF INST BVG/LPP 60 PLUS AGENTE:BANK JULIUS BAER-ZU	710		F	C	C	2	A
GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF INST BVG/LPP 40 PLUS AGENTE:BANK JULIUS BAER-ZU	720		F	C	C	2	A
BMO FBO NEW BROOKDALE PR GTBNTR	584		F	C	C	2	A
ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP	7.990		F	F	F	2	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	2.324		F	F	F	2	A
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.417		F	F	F	2	A
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	5.581		F	F	C	2	F
INVESTCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	4		F	C	C	2	A
PS FTSEAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	395		F	C	C	2	A
PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	661		F	C	C	2	A
ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	1.103		F	F	C	2	A
CTJ RE STANLIB GLOBAL EQUITY FD AB	1.000		F	F	C	2	A
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	59		F	C	C	2	A
VOYA MM INTL SM CAP FND WELLINGTON	33		F	C	F	2	A
ROWF GT ALPHAEXTXUSC	7.367		F	C	C	2	A
FRANKLINTEMPLETONINT	475		F	F	C	2	F
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	1		F	C	C	2	A
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	186		F	F	F	2	A
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	18		F	C	C	2	A
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST	281		F	C	C	2	A
PHC NT SMALL CAP	839		F	C	F	2	A
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1		F	C	C	2	A
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1		F	F	C	2	A
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1		F	C	C	2	A
ULLICO INTERNATIONAL GROUP TRUST	460		F	C	C	2	A
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	104		F	C	C	2	A
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	6.103		F	C	C	2	A
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	16.000		Q	Q	Q	2	Q
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	706		F	F	C	2	A
ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C	300		F	C	C	2	A
MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	16.189		F	C	C	2	A
MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR	996		F	C	C	2	A
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	4.280		F	C	C	2	A
AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	1.286		F	F	C	2	F
LMDG ACTIONS INTERN	20.000		F	C	C	2	F
PALATINE MEDITERRANEA	4.000		F	C	C	2	F
:70E::REGI//METROPOLE AVENIR EUROPE	53.470		F	C	C	2	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED RICHIEDENTE:CBHK S/A CFSIL RE COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 12	7.380		F	F	C	2	F
GOTHAM CAPITAL V LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	12		F	C	C	2	A
INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALI AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	5.722		F	F	C	2	A
JHF II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	178		F	C	C	2	A
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	3.354		F	C	C	2	A

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
			1	2	3	4	5
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale					
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	305		F	C	C	2	A
RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST							
ORBIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND AUSTRALIA	1.652		F	F	F	1	F
RICHIEDENTE:CITIBANK TOWER - CITIBANK PLAZA							
ORBIS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY LP	11.501		F	F	F	1	F
RICHIEDENTE:CBNY-ORBIS INST EM EQUITY L.P.							
ORBIS SICAV . RICHIEDENTE:CBNY-CITI LUX ORBIS SIC ASIA EX-JP	834.003		F	F	F	1	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	177.971		F	F	F	2	F
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	111		F	C	C	2	F
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	2.674		F	C	C	2	F
VICTORIAN SUPERANNUATION FUND RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	9.137		F	C	C	2	F
BNPP MODERATE FOCUS ITAL AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	51.883		F	C	C	2	A
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.188		F	F	C	2	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.352		F	F	C	2	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.465		F	F	C	2	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	162		F	C	C	2	A
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	64		F	F	C	2	A
IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12		F	C	C	2	A
ANIMA FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	926		F	C	C	2	A
R.H. BLUESTEIN & CO. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.000		F	F	F	A	F
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.148		F	C	C	2	A
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	46		F	C	C	2	A
IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	4.868		F	C	C	2	A
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.832.647		F	F	C	2	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	302		F	C	C	2	A
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	237		F	C	C	2	A
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	41		F	C	C	2	A
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	34		F	C	C	2	A
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.500		F	C	C	2	A
THE GABELLI INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.000		F	F	C	2	F
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.803		F	F	C	2	F
ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.265		F	C	C	2	A
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	627		F	C	C	2	A
	4.617.499						
LEUZZI MASSIMO	0						
- PER DELEGA DI							
LEUZZI MARCELLO	700		F	F	F	1	F
	700						
MANDOLINI CARLO	400		F	F	F	1	F
	400						
STIGLIANO SETTIMIO	0						
- PER DELEGA DI							
ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	50.000		F	X	X	2	X
ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	100.000		F	X	X	2	X
	150.000						

Pagina: 5

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

VASCELLARI DAL FIOLE LISA
- PER DELEGA DI

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

Parziale Totale

0

16.643.057

3.267.484

19.910.541

RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
Ordinaria					
1	2	3	4	5	
F	F	F	1	F	
F	F	F	1	F	

Legenda:

1 Bilancio d'esercizio al 31.12.2018

3 Relazione sulla remunerazione

5 Determinazione Compensi Collegio Sindacale

2 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

4 Nomina del Collegio Sindacale

F.f: DELLA VALLE DIEGO
NOTAIO SABINO PATRUNO L.S..

[illegible]