

## TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V.

SEDE LEGALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER IL 22 APRILE 2020

### AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno **3 giugno 2020** alle ore **11:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31.12.2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2019 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società come di seguito precisato, coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile del **25 maggio 2020 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 29 maggio 2020); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. **"Decreto Cura Italia"**, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (**"Rappresentante Designato"**).

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

#### **CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato alternativamente:

(i) delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (sezione “*Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 3 giugno 2020*”). Tale modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovrà essere trasmesso al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiomilano@pecserviziottoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottoli.it), ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 1° giugno 2020 in relazione alla prima convocazione ovvero entro il 24 giugno 2020 in relazione alla seconda convocazione) ed entro gli stessi termini potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto;

(ii) delega o subdelega con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*novies* del TUF e in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF. A tal fine, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (sezione “*Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 3 giugno 2020*”) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per il conferimento della delega/subdelega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe/subdeleghe, unitamente a copia di un documento in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiomilano@pecserviziottoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottoli.it), ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il 2 giugno 2020 (ovvero entro il 25 giugno 2020).

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

#### **DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com](mailto:segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com). La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società - entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro il 28 maggio 2020) - di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili. Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro il 25 maggio 2020, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*).

Le risposte alle domande regolarmente pervenute entro il 25 maggio 2020 saranno fornite dalla Società entro le ore 12:00 dell'1 giugno 2020 mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 3 giugno 2020*) al fine di mettere in grado gli avenuti diritto al voto di

esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF dal medesimo predisposti. Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com](mailto:segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com).

I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il 19 maggio 2020); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE**

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera *c*), del TUF, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Tod's S.p.A. è pari ad Euro 66.187.078 (sessantaseimilioni centottantasettemila settantaotto), suddiviso in numero 33.093.539 (trentatremilioni novantatremila cinquecentrentanove) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

L'ammontare complessivo dei diritti di voto sarà pubblicato sul sito *internet* della Società nei termini di cui all'art. 85-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/99.

La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

#### **DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti primo, terzo e quarto all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti terzo e quarto all'ordine del giorno, nonché della raccomandazione motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). Con le medesime modalità verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 13 maggio 2020) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (comprensiva della relativa proposta di deliberazione).

Si precisa che la Relazione finanziaria annuale al 31.12.2019 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio d'esercizio al 31.12.2019, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario *ex D. Lgs. n. 254/16*), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF sono state messe a disposizione del pubblico sin dal 14 aprile 2020 presso la

sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, la Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Sant'Elpidio a Mare, 4 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Diego Della Valle

# TOD'S S.p.A.

SHARE CAPITAL: EURO 66,187,078 FULLY PAID-UP

REGISTERED OFFICE: SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE NO. 1

TAX CODE AND FERMO REGISTER OF COMPANIES NO. :01113570442

THIS NOTICE CANCELS AND REPLACES THE PREVIOUS CALL FOR 22 APRIL 2020

## NOTICE OF CALL FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Ordinary Shareholders' Meeting is hereby convened at the Company's registered office located in Sant'Elpidio a Mare (in the province of Fermo), at Via Filippo Della Valle no. 1, on first call on **3 June 2020 at 11:00 a.m.** and, if necessary, on second call on 26 June 2020, at the same time and place, in order to pass resolutions on the following

### AGENDA

- Financial Statements at 31.12.2019; Directors' Report on Operations; Board of Statutory Auditors' and Independent Auditors' Reports; allocation of profits; any related and consequent resolutions.*
- Authorisation of the purchase and disposition of own shares pursuant to Articles 2357 and ff. of the Italian Civil Code, as well as Article 132 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, subject to the prior revocation of the resolution passed by the Shareholders' Meeting on 19 April 2018 for what has not been used; any related and consequent resolutions.*
- Remuneration Policy pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998; Report on the remuneration policy and on the compensations paid pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998; any related and consequent resolutions.*
- Appointment of the Independent Auditor for the period 2021-2029; fixing of related fees; any related and consequent resolutions.*

### ENTITLEMENT TO ATTEND, AND VOTE AT, THE SHAREHOLDERS' MEETING

Pursuant to Article 83-sexies of Legislative Decree no. 58/1998 and related implementing provisions, the persons who will be entitled to attend, and vote at, the Shareholders' Meeting, exclusively through the representative appointed by the Company as specified below, will be those for whom the authorized intermediaries have given - within the time limits prescribed by law and regulations – the required notice to the Company, in accordance with their own accounting records, attesting to the entitlement to the right at the end of the day falling on **25 May 2020**, i.e. the **record date** corresponding to the seventh trading day before the date set for the Shareholders' Meeting to be held on first call. Under the current regulations, those who become shareholders only after said date will not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting. The intermediary's notice shall be received by the Company by the end of the third trading day before the date set for the Shareholders' Meeting to be held on first call (i.e. by 29 May 2020); however, if the notices are received by the Company after said deadline, shareholders will still be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting provided that said notices are given prior to the beginning of the proceedings of each individual session of the Shareholders' Meeting.

It should be pointed out that the notice to the Company is given by the intermediary at the request of the person entitled to the right. Those who are entitled to voting rights are required to give instructions to the intermediary who keeps the related accounts, so that the intermediary may give the aforesaid notice to the Company.

Taking into account the containment measures in place in order to face the exceptional epidemiological emergency situation by Covid-19, pursuant to art. 106, paragraph 4 of the Law Decree of 17 March 2020 n. 18 (the so-called "**Italian Care Decree**" passed into law on 24 April 2020), **the participation in the Shareholders' Meeting of those who have the right to vote is only allowed through the representative appointed by the Company** pursuant to art. 135-*undecies* of the TUF, to which proxy or sub delegation must be conferred, with the methods and conditions indicated below.

The Company has designated Computershare S.p.A. - with registered office in Milan, via Mascheroni n. 19, 20145 - to represent the Shareholders pursuant to art. 135-*undecies* of the TUF ("**Designated Representative**").

In consideration of the current epidemiological emergency situation from Covid-19 and in compliance with the fundamental principles of health protection, the Directors, Auditors, the Designated Representative, as well as other legitimate subjects other than those who have the right to vote (who will have to delegate powers to the Designated Representative), will be able to take part in the Shareholders' Meeting through telecommunication means which also guarantee their identification, in compliance with the provisions of art. 106, paragraph 2 of the Cura Italia Decree. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting by telecommunication means will be disclosed by the Company to the interested parties.

#### **PROXY TO BE CONFERRED TO THE DESIGNATED REPRESENTATIVE**

Pursuant to art. 106, paragraph 4 of the Cura Italia Decree, the subjects entitled to vote who intend to attend the Shareholders' Meeting must alternatively confer to the Designated Representative:

- (i) proxy - with voting instructions - on all or some of the proposed resolutions on the items on the agenda, in compliance with the provisions of art. 135-*undecies* of the TUF, using the specific proxy form prepared by the same Designated Representative in accordance with the Company, available on the Company's website at [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (section "Governance / Shareholders 'Meeting / Documents for Shareholders' Meeting of June 3, 2020"). This proxy form with voting instructions, together with a copy of a valid document, must be sent to the Designated Representative at the certified e-mail address [ufficiomilano@pecserviziottoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottoli.it), or by following the instructions on the form itself, within the end of the second open market day before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by 1 June 2020 in relation to the first call or by 24 June 2020 in relation to the second call) and within the same terms it may be revoked. The proxy thus conferred has effect only for the proposals in relation to which voting instructions have been granted.
- (ii) proxy or sub delegation in the manner provided by the legislation - including regulatory - in force, in compliance with the provisions of art. 135-*novies* of the TUF and by way of derogation from art. 135-*undecies*, paragraph 4 of the TUF. For this purpose, a form to be used for conferring the proxy / sub delegation may be found on the Company's website at [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (section "Governance / Shareholders 'Meeting / Documents for the Shareholders' Meeting of June 3, 2020") for the participation and the vote in the Shareholders' Meeting. The proxies / sub delegations, together with a copy of a valid document and the necessary voting instructions, must be sent to the Designated Representative at the certified email address [ufficiomilano@pecserviziottoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottoli.it), or by following the instructions on the form itself within 2 June 2020 (or within 25 June 2020).

The granting of the proxy to the Designated Representative does not involve expenses for the delegating party (except for any shipping costs).

It should be noted that the shares for which the delegation, even partial, has been conferred, are counted for the purposes of the regular constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to the proposals for which voting instructions have not been given, the shares are not counted for the purpose of calculating the majority and the share of capital required for the approval of the resolutions.

The Designated Representative will be available for clarification or information on 02-46776814 or to the email address [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

## **QUESTIONS ON THE ISSUES ON THE AGENDA**

Pursuant to Article 127-*ter* of Legislative Decree no. 58/1998, the persons entitled to voting rights may ask questions on the issues on the agenda even before the Shareholders' Meeting takes place, by sending them by certified email, forwarding them to the following certified email address: [segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com](mailto:segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com).. The entitlement to exercise voting rights is proved by sending the Company - by the third day after the record date (i.e. by 28 May 2020) such appropriate documentation as is issued by the authorised intermediaries in accordance with their own accounting records.

The questions posed before the Shareholders' Meeting shall be received by the Company by no later than 25 May 2020 corresponding to the seventh trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on first call (record date). Answers to questions duly received by 25 May 2020 will be provided by the Company by 12.00 on 1 June 2020 through publication on the Company's website at [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (Governance section / Shareholders' Meeting / Documents for Shareholders' Meeting dated June 3, 2020) in order to enable those entitled to vote to knowingly express themselves on the items on the agenda.

The Company may give a single reply to the questions relating to the same matter.

## **ADDITIONS TO THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING AND PROPOSED RESOLUTIONS ON THE ISSUES ON THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING**

It should be pointed out that, pursuant to Article 126-*bis* of Legislative Decree no. 58/1998, the Shareholders who represent, even collectively, at least one fortieth of the share capital may ask, within ten days from the publication of the notice of call for the Shareholders' Meeting, to add items to the list of issues to be discussed, specifying, in their request, the additional issues that they propose to consider, or may submit proposed resolutions on those issues that are already on the agenda. It is not permitted to make additions to the agenda in relation to the issues on which resolutions are passed by the Shareholders' Meeting, in accordance with the law, at the proposal of the Board of Directors or on the basis of a project or a report, other than that referred to in Article 125-*ter*, paragraph 1, of Legislative Decree no. 58/1998, prepared by the Board.

The requests, together with the documentation attesting to the ownership of the shareholding, shall be submitted by certified email, forwarding them to the following certified email address: [segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com](mailto:segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com).

The Shareholders who ask to add items to the agenda must prepare a report stating the reasons for the proposed resolutions on the new issues that they propose to consider or the reasons for any additional proposed resolutions submitted for those issues that are already on the agenda; this report must be forwarded to the Board of Directors, according to the

abovementioned procedures and by the deadline set for the submission of requests for additions to the agenda.

Any possible additions to the agenda or the submission of additional proposed resolutions on those issues that are already on the agenda will be notified according to the same procedures as those adopted for the publication of this notice, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting (by 19 May 2020); at the same time, any additional proposed resolutions submitted by the Shareholders and the reports prepared by them, together with any possible evaluations made by the Board of Directors, shall be made available to the public at the Company's registered office and in the Company's website ([www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)), as well as in the authorised storage system 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

## **INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL**

Pursuant to Article 125-*quater*, paragraph 1, letter *c*, of Legislative Decree no. 58/1998, it is informed that, as of today, the share capital (fully subscribed and paid up) of Tod's S.p.A. is equal to Euro 66,187,078 (sixty-six million, one hundred and eighty-seven thousand, seventy eight) and is divided into 33,093,539 (thirty-three million, ninety-three thousand, five hundred and thirty nine) ordinary shares, with no par value; there are no classes of shares other than ordinary shares.

The total amount of voting rights will be published on the Company's website in the terms set out in art. 85-bis of Consob Regulation no. 11971/99

As of today the Company does not hold own shares.

## **INFORMATION DOCUMENT**

The Report on the items first, third and fourth on the agenda prepared pursuant to Article 125-*ter* of Legislative Decree no. 58/1998 (including the proposed resolutions on items 3 and 4 on the agenda as well as the motions with reasons by the Board of Statutory Auditors pursuant to Article 16 of EU Regulation no. 537/2014) is made available to the public as of today's date at the Company's registered office, in the Company's website ([www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)) and in the authorised storage system 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

In the same way, the Report of the Board of Directors on the second item on the agenda prepared pursuant to art. 125-*ter* of TUF (including the related resolution proposal), will be made available to the public at least twenty one days before the Shareholders' Meeting (i.e. by 13 May 2020)

It is specified that the Annual Financial Report as at 31.12.2019 (including, among other things, the Financial Statements at 31.12.2019, the Directors' Report on Operations and the proposed resolution on item 1 on the agenda as well as the non-financial statement pursuant to Legislative Decree no. 254/2016), the Board of Statutory Auditors' and the Independent Auditors' Reports, the Report on Corporate Governance and Ownership Structures and the Report on the remuneration policy and on the compensations paid pursuant to Article 123-*ter* of Legislative Decree no. 58/1998 have been made available to the public since 14 April 2020 at the Company's registered office, in the Company's website ([www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)) and in the authorised storage system 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Any additional document required by the legislation, including regulatory provisions, in force, as well as the minutes of the shareholders' meeting, shall be published according to the procedures and within the time limits prescribed by law and regulations.

The Shareholders are entitled to obtain copies of the filed documentation.

The Shareholders are kindly invited to arrive well in advance of the time set for the Shareholders' Meeting, in order to facilitate the registration procedures.

Sant'Elpidio a Mare, 4 May 2020

For the Board of Directors  
The Chairman  
Diego Della Valle