

Sant'Elpidio a Mare, 30 Marzo 2020

TOD'S S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deciso, vista la straordinarietà del momento, di non distribuire nessun dividendo. Presidente e Vice-Presidente, Diego e Andrea Della Valle, hanno deciso di rinunciare ai loro compensi per l'esercizio 2020. Rinvia l'Assemblea al 3 giugno 2020, sperando in questo modo di rendere possibile la presenza fisica dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier, si è riunito in data odierna con procedura di urgenza per deliberare di posticipare la data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in considerazione della perdurante emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e tenuto conto dei provvedimenti emanati dal Governo per contenere gli effetti della predetta situazione emergenziale.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di revocare la precedente convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il 22 aprile 2020 in prima convocazione e per il 29 maggio 2020 in seconda convocazione, e di riconvocarla per il prossimo 3 giugno 2020, alle ore 11.00 presso la sede sociale, in prima convocazione, ed occorrendo, per il prossimo 26 giugno 2020, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno.

Considerando il progressivo peggioramento dello scenario globale dell'epidemia da COVID-19, rispetto al 12 marzo, data dell'ultima Seduta Consiliare, il Consiglio di Amministrazione ha anche ritenuto opportuno modificare la proposta di distribuzione dei dividendi sugli utili 2019 già deliberata in tale data, proponendo di non distribuire nessun dividendo. Confermata la destinazione dell'1% dell'utile netto consolidato ad iniziative di solidarietà; l'utile dell'esercizio 2019 sarà, per il resto, interamente destinato a riserva.

A margine di tale decisione, il Presidente ed il Vice Presidente, Diego e Andrea Della Valle, hanno comunicato al Consiglio la loro decisione di rinunciare ai compensi che erano stati già deliberati in loro favore per l'esercizio 2020.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'info all'indirizzo www.linfo.it nei termini di legge e di regolamento; nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di convocazione verrà pubblicato per estratto anche su quotidiano.

Alla luce di quanto sopra, il calendario finanziario si intende modificato con l'indicazione del giorno 3 giugno 2020 quale data dell'Assemblea annuale degli Azionisti, in luogo della data del 22 aprile 2020.

Per chiarimenti:

Ufficio Investor Relations – tel. +39 02 77 22 51

e-mail: c.oglio@todsgroup.com

Corporate website: www.todsgroup.com

TOD'S S.P.A. - CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V. - SEDE SOCIALE: SANT'ELPIDIO A MARE (FM)–VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442 - SITO CORPORATE: www.todsgroup.com

Milan, March 30th, 2020

TOD'S S.p.A.: Given the extraordinary nature of the current situation, the Board of Directors has decided not to distribute any dividends. President and Vice President, Diego and Andrea Della Valle, waive their remunerations for the year 2020. The Shareholders' Meeting has been postponed to June 3rd, 2020, hoping to make the physical attendance of the shareholders possible

The Board of Directors of Tod's S.p.A., the Italian company listed on the Milan Stock Exchange and holding of the luxury goods group under the same name, operating in the design, production and distribution of luxury and quality shoes, accessories and apparel under the brands Tod's, Hogan, Fay and Roger Vivier, met today, with urgency procedure, to resolve to postpone the date of the Ordinary Shareholders' Meeting, in consideration of the persisting health emergency from Covid-19 in progress and in compliance with the measures issued by the Italian Government to contain the effects of the aforementioned emergency situation.

The Board of Directors resolved to withdraw the previous call of the Ordinary Shareholders' Meeting already scheduled on April 22nd, 2020 on first call and on May 29th, 2020 on second call, and to reconvene the Ordinary Shareholders' Meeting for June 3rd, 2020, at 11.00 am at the registered office, on first call, and if necessary, for June 26th, 2020, the same place and time, on second call, with the same agenda.

Considering the progressive worsening of the global scenario of the epidemic from COVID-19, compared to March 12th, 2020, date of the last Board Meeting, the Board deemed it appropriate to modify the proposal for the allocation of 2019 earnings, already approved on that date, and to cancel the dividend. The destination of 1% of consolidated net income to pursue solidarity projects has been confirmed; the remaining FY 2019 net income will be allocated as retained earnings.

During the meeting, the President and Vice President, Diego and Andrea Della Valle, communicated to the Board their decision to waive the compensation that had already been approved in their favor for the 2020 financial year.

The meeting notice and the related documentation provided by the law and regulations will be made available to the public at the registered office of the Company and will be published on the Company's website at www.todsgroup.com as well as in the authorized storage device Info at www.linfo.it within the terms provided by law and regulations; in compliance with the applicable law, the meeting notice will be published in extract form into a daily newspaper.

Considering the above-mentioned postponement, the financial calendar has been consequently modified with the indication of the day June 3rd, 2020 as the date of the Annual Shareholders' Meeting, instead of the date of April 22nd, 2020.

For further information please contact:

Investor Relations Office - tel. +39 02 77 22 51

e-mail: c.oglio@todsgroup.com

Corporate website: www.todsgroup.com

TOD'S S.P.A. – SHARE CAPITAL EURO 66,187,078 ENTIRELY PAID – REGISTERED OFFICE: SANT'ELPIDIO A MARE (FM)–VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1

FISCAL CODE AND REGISTRATION NUMBER WITH THE FERMO REGISTER: 01113570442 - CORPORATE WEBSITE: www.todsgroup.com