

Repertorio n. 58152

Raccolta n. 29206 -

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETA' TOD'S S.p.A.

*Registrato a Macerata
il 19/06/2020
al n° 4212
Serie 1T*

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre giugno duemilaventi

(3 giugno 2020)

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 undici, 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 €. 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 e ne dà formale apertura.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il Presidente propone di nominare me Notaio quale Segretario per la redazione del verbale, mentre non ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.

Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone, mi invita a svolgere le funzioni di Segretario della presente Assemblea e mi richiede di redigerne il verbale.

Aderendo, dò atto di quanto segue.

Il Presidente dell'Assemblea:

- DA' ATTO che ai sensi dell'articolo 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 da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), individuato nella società Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (d'ora in avanti il **“Rappresentante Designato”**), che interviene in persona della propria incaricata Dott.ssa Michela Deodato.

Considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, è stato consentito agli Amministratori, ai Sindaci, al Rappresentante Designato, nonché agli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia.

- DA' ATTO che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, in sede ordinaria per la data odierna in prima convocazione alle ore 11.00 ed, occorrendo, per il giorno 26 giugno 2020 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 in data 4 maggio 2020 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it e presso la sede sociale, nonché in pari data pubblicato per estratto sul quotidiano “Il Corriere della Sera”.

- DÀ ATTO che l’Assemblea è stata convocata presso la sede sociale, dove si trovano, oltre a sé medesimo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario, nonché i Consiglieri:

- Andrea Della Valle
- Maurizio Boscarato ed
- Emilio Macellari.

Comunica che sono collegati in teleconferenza i Consiglieri, Signori:

- Luigi Abete,
- Marilù Capparelli,
- Sveva Dalmasso,
- Romina Guglielmetti,
- Umberto Macchi Di Cellere,
- Cinzia Oglio,
- Emanuela Prandelli e
- Pierfrancesco Saviotti

e che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:

- Emanuele Della Valle,
- Gabriele Del Torchio
- Vincenzo Manes.

COMUNICA che del Collegio Sindacale sono collegati in teleconferenza i Si-

gnori:

- Giulia Pusterla (Presidente),
- Enrico Colombo, sindaco effettivo e
- Fabrizio Redaelli, sindaco effettivo.

DA' ATTO altresì che sono presenti e/o collegati in teleconferenza alcuni dipendenti e collaboratori della Società per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, nonché i rappresentanti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

COMUNICA che è collegata telefonicamente la Dott.ssa Michela Deodato in rappresentanza di Computershare S.p.A., società designata da Tod's S.p.A. quale Rappresentante Designato.

DICHIARA che essendo intervenuti, tramite delega al Rappresentante Designato, numero 130 Azionisti, rappresentanti numero 4.076.730 azioni ordinarie con voto unitario e numero 19.127.195 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale, per complessive numero 23.203.925 azioni ordinarie pari al 70,116179% delle numero 33.093.539 azioni ordinarie corrispondenti a numero 42.331.120 diritti di voto pari al 79,212422% dei complessivi numero 53.440.002 diritti di voto esercitabili alla data del 25 maggio 2020 (*record date* della presente Assemblea) costituenti il capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può 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 articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 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 numero 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 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.

COMUNICA che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei Soci e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato.

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 *internet* 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;
 - le Relazioni illustrate del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, unitamente alla raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento UE n. 537/2014, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;
 - la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, comprendente – tra l'altro – il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, 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 politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - l'ammontare dei diritti di voto, aggiornato alla data della *record date* della precedente Assemblea.
- Sul sito *internet* della Società sono stati pubblicati i moduli per il rilascio della delega al Rappresentante Designato.
- Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nei termini di legge, i prospetti riepilogativi degli ultimi bilanci delle società controllate e collegate, unitamente alle situazioni contabili delle società controllate *extra-UE*, predisposte ai fini della redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
- PROPONE quindi all'Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione 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 documenti già pubblicati.

CONSIDERATO che nessuno si oppone, procede come proposto.

DA' ATTO che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e congegni simili, senza specifica autorizzazione del Presidente.

RICORDA che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 66.187.078,00 (sessantasei milioni centottantasettemila settantotto/00) suddiviso in numero 33.093.539 (trentatre milioni novantatremila cinquecentotrentanove) azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, corrispondenti a numero 53.440.002 diritti di voto.

COMUNICA che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, titolari di una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale con diritto di voto e in ogni caso di partecipazioni rilevanti, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono i seguenti:

	AZIONISTI	NUMERO AZIONI	% SU TOTALE AZIONI	NUMERO DIRITTI DI VOTO	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Diego Della Valle, direttamente ed in proprio, per:		252.000	0,76%	504.000	0,94%
e, indirettamente, tramite:					
- DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Srl, per	16.643.057	50,29%	33.286.114	62,29%	
- Diego Della Valle & C. Srl, per	6.416.139	19,39%	9.596.729	17,96%	
Caisse de Dépot et Placement du Québec per	1.176.946	3,56%	1.176.946	2,20%	
Arnault Bernard, indirettamente tramite Delphine s.a.s. per	1.059.900	3,20%	1.059.900	1,98%	

COMUNICA di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

CHIEDE conferma al Rappresentante Designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Fa comunque presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto saranno computate ai sensi di legge ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

CONSIDERATO che nessuno interviene, ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto.

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 al notaio per la redazione del verbale e sarà quindi cancellata.

RENDE NOTO che, ai sensi della normativa vigente, verranno allegati al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega rilasciata al Rappresentante Designato, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi di legge;
- l'elenco nominativo di coloro che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si dichiareranno non votanti ed il numero delle relative azioni rappresentate per delega.

Nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato, il verbale riporterà le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3 del

Regolamento Emittenti.

COMUNICA che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente Assemblea, e in particolare di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, ha dichiarato espressamente che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

RENDE NOTO che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari e astenuti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni non votanti (e dei corrispondenti diritti di voto) che non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo.

* * *

PASSA alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, e cioè:

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.

che sarà oggetto di due distinte votazioni, una relativa all'approvazione del bilancio di esercizio 2019 e una relativa all'approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio 2019.

RICORDA che il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia nello

	<p>stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività non corrente per 942 milioni di Euro; - Attivo corrente per 600,7 milioni di Euro; - Patrimonio netto per 959 milioni di Euro; - Passività non corrente per 256 milioni di Euro; - Passività corrente per 327,6 milioni di Euro; <p>e nel conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricavi per 613,8 milioni di Euro; - EBITDA per 51,5 milioni di Euro; - EBIT per 2,8 milioni di Euro; - Risultato prima delle imposte per 25,2 milioni di Euro; - Imposte sul reddito dell'esercizio positive per 5,1 milioni di Euro; - Utile dell'esercizio pari ad Euro 30,343.944,66. <p>PRECISA che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 14 aprile 2020 e pubblicata in pari data.</p> <p>PROCEDE invitando l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2019:</p> <p><i>“L'Assemblea degli Azionisti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;</i> • <i>preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;</i> • <i>esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 che si è chiuso con un utile netto d'esercizio di Euro 30.343.944,66 (trentamila trecentoquarantatremila novemcentoquarantaquattro/66);</i> <p style="text-align: center;"><i>DELIBERA</i></p>

a) di approvare:

- la Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019”.

CHIEDE al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente CONFERMA i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea.

APRE la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

All’esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 42.326.453 pari al 99,988975% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 0 (zero)

VOTI ASTENUTI: N. 44.667 pari allo 0,011025 % dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

COMUNICA che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Ammini-

strazione è quindi approvata a maggioranza.

PROCEDE invitando l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2019:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 che si è chiuso con un utile netto d'esercizio di Euro 30.343.944,66 (trentamiloni trecentoquarantatremila novemcentoquarantaquattro/66);*

DELIBERA

b) di destinare l'utile dell'esercizio di Euro 30.343.944,66 trentamiloni trecentoquarantatremila novecentoquarantaquattro/66) come segue:

- i. quanto a Euro 29.887.356,36 (ventinovemilioni ottocentottantasettemila trecentocinquantasei/36) alla Riserva straordinaria;*
- ii. quanto a euro 456.588,30 (quattrocentocinquantaseimila cinquecentottantotto/30) 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”.*

CHIEDE al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente CONFERMA i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

APRE la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente COMUNICA che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 42.331.120 pari al 100% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 0 (zero)

VOTI ASTENUTI: N. 0 (zero)

COMUNICA che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata all'unanimità.

* * *

PASSA 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 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2019 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONSIDERATO quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, O-

METTE la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al

presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

PONE quindi in votazione la seguente prima proposta di deliberazione sul presente argomento all'ordine del giorno, come riportata alla pagina 8 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

“*L'Assemblea degli Azionisti,*

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

DELIBERA

di revocare la delibera assembleare del 18 aprile 2019 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato”.

CHIEDE al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente CONFERMA i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

APRE la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati

sulle votazioni.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente

COMUNICA che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 42.326.051 pari al 99,988025% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 5.069 pari allo 0,011975% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 0 (zero)

COMUNICA che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.

PONE quindi in votazione la seguente seconda proposta di deliberazione sul presente argomento all'ordine del giorno, come riportata alle pagine 8, 9 e 10 della relativa Relazione illustrativa degli Amministratori:

“L’Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

DELIBERA

di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- l’acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e cioè per massime numero 6.618.707 (seimilioni seicentodiciottomila settecentosette) azioni ordinarie – tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all’ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;

- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'articolo 5 del Regolamento UE n. 596/2014, l'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'articolo 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 e/o le prassi di mercato ammesse e/o le linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza, e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato od eventualmente sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati od eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna, (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 596/2014, (vi) con le diverse modalità consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente e/o alle linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo,

non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;

- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società o il Gruppo, e nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari e/o a servizio dell'emanazione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione gratuita di azioni;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.

CHIEDE al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali

situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di

non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente CONFERMA i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

APRE la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente COMUNICA che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 1.268.138 pari al 2,995758% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 41.062.982 pari al 97,004242% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 0 (zero)

COMUNICA che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione NON viene approvata dall'Assemblea.

* * *

PASSA ora alla trattazione del **terzo** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, e cioè:

3. Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONSIDERATO quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, O-

METTE la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a disposizione del pubblico

con le modalità e nei termini di legge.

SOTTOPONE all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata alla pagina 4 della Relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno:

1) *"L'Assemblea degli Azionisti:*

- visti gli articoli 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- preso atto della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di approvare la politica di remunerazione di Tod's S.p.A. illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

CHIEDE al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto

per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente CONFERMA i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

APRE la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente COMUNICA che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.618.535 pari al 98,316640% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 712.585 pari all'1,683360% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 0 (zero)

COMUNICA che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.

SOTTOPONE quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, così come riportata alle pagine 4 e 5 della Relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno:

2) *“L'Assemblea degli Azionisti:*

- visti gli articoli 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo

24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

CHIEDE al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente CONFERMA i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

APRE la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente COMUNICA che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.620.778 pari al 98,321939% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 710.342 pari all'1,678061% dei diritti di voto intervenuti in

Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 0 (zero)

COMUNICA che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza.

* * *

PASSA ora alla trattazione del **quarto** ed ultimo argomento all'ordine del giorno

dell'Assemblea e, cioè:

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONSIDERATO quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, O-

METTE la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

RAMMENTA che la Società ha ritenuto opportuno avviare la procedura prevista dall'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014 per la selezione della nuova società di revisione con anticipo rispetto alla scadenza dell'incarico in corso.

All'esito di tale procedura, il Collegio Sindacale ha presentato al Consiglio di Amministrazione la propria raccomandazione motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale, (il cui testo è riportato quale Allegato A alla Relazione illustrativa degli amministratori), contenente due possibili alternative di conferimento (Deloitte & Touche S.p.A. e KPMG S.p.A.) e la preferenza, debitamente giustificata, espressa dal Collegio Sindacale per una delle due (Deloitte & Touche S.p.A.).

PONE quindi in votazione la seguente proposta di deliberazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021–2029,

che aderisce alla prima preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del

Collegio Sindacale, come riportata nella Relazione illustrativa degli amministratori:

“*L’Assemblea degli Azionisti:*

- preso atto che con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti della Società conferito in

data 26 aprile 2012 per il periodo 2012-2020 alla società di revisione Pricewater-

houseCoopers S.p.A.;

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Raccomanda-

zione motivata del Collegio Sindacale e della normativa, europea e nazionale, vi-

gente,

DELIBERA

1) di conferire, ai sensi del Regolamento UE n. 537/2014 e del Decreto Legislativo

27 gennaio 2010 n. 39 (e successive modifiche ed integrazioni), alla società Deloit-

te & Touche S.p.A., relativamente a ciascun anno del novennio 1° gennaio 2021 –

31 dicembre 2029, secondo i termini e le modalità indicate nella proposta per i ser-

vizi di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029 formulata dalla società

di revisione medesima, l’incarico per:

• la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato della

Tod’s S.p.A., ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo

n. 39/10 e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 537/2014;

• l’attività di verifica nel corso di ciascuno dei nove esercizi della regolare te-

nuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle

scritture contabili, ai sensi dell’articolo 14 comma 1, lettera b) del Decreto Legi-

slativo n. 39/10;

• la revisione legale limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato

per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2021 al 30

giugno 2029 della Tod's S.p.A.;

- *l'espressione del giudizio e della dichiarazione richiesti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo n. 39/2010, nonché la verifica ed espressione del giudizio richiesti ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e la verifica richiesta dall'articolo 123-ter, comma 8-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998;*

- *le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;*
- *le attività di verifica sulle dichiarazioni di carattere non finanziario e sulle informazioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254 e le relative attestazioni;*

- *la revisione legale del reporting package predisposto ai fini del consolidamento, dalle società controllate, direttamente o indirettamente da Tod's S.p.A., selezionate ad ogni esercizio di reporting, sulla base della rilevanza che ciascuna di esse assume ai fini della revisione del bilancio consolidato;*

- *la revisione legale limitata del reporting package semestrale di Tod's S.p.A. e delle società controllate, selezionate ad ogni periodo di reporting, sulla base della rilevanza che ciascuna di esse assume ai fini della revisione del bilancio consolidato semestrale abbreviato;*

- *la revisione legale del bilancio d'esercizio delle società controllate estere, così come richiesto da Tod's S.p.A. e dalle legislazioni locali;*
- *la revisione legale del bilancio d'esercizio della società controllata italiana*

Roger Vivier S.p.A., ivi compresa la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché le verifiche per le sottoscrizioni delle dichiarazioni fi-

scali rese ai sensi della normativa fiscale vigente;

- la verifica della traduzione in lingua inglese della relazione finanziaria annuale e semestrale del Gruppo Tod's ai fini della predisposizione, da parte della società di revisione, della traduzione delle relazioni di revisione legale e di revisione legale limitata, sempre in lingua inglese;

- le ulteriori attività previste dalle norme, anche regolamentari, applicabili;
- 2) di determinare il corrispettivo spettante alla nominata Società di revisione per le attività sopra descritte in complessivi Euro 280.000 oltre IVA per ciascuno dei nove esercizi dal 2021 al 2029, con le seguenti precisazioni:

- il corrispettivo ricomprende le attività sopra elencate svolte da Deloitte & Touche S.p.A. e dalle Deloitte locali per la società controllante Tod's S.p.A. e per le società italiane ed estere;

- al corrispettivo annuo sopra indicato verranno aggiunte le spese vive che, con riferimento a quelle relative al team di revisione italiano, non potranno superare l'importo prefissato complessivo di Euro 25.000 oltre IVA, nonché il contributo di vigilanza eventualmente dovuto alla Consob;

- gli onorari verranno adeguati annualmente a partire dal mese di luglio 2022, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente;

- il numero delle ore stimate per lo svolgimento delle attività di revisione nei confronti della Tod's S.p.A. e delle sue società controllate ammonta, per ciascuno dei nove esercizi dal 2021 al 2029, a 5.578, a fronte di un corrispettivo complessivo annuo pari a Euro 280.000 oltre IVA (di cui Euro 7.000 oltre IVA a fronte di 268 ore per le verifiche e attestazioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254);

- *al verificarsi di circostanze eccezionali od imprevedibili rispetto al momento del conferimento dell'incarico, il compenso potrà essere adeguato a consuntivo in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996, dandone successiva comunicazione nel corso della prima Assemblea di approvazione del bilancio”.*

CHIEDE al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura (i) sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, (ii) se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti ed i relativi diritti di voto.

Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente CONFERMA i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.

APRE la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente COMUNICA che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 42.320.866 pari al 99,975777% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 10.254 pari allo 0,024223% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 0 (zero)

COMUNICA che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.

* * *

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 sedici.

* * *

Il comparente mi consegna, perché li alleghi al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A) e B), con dispensa dal darne lettura:

A - l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega rilasciata al Rapresentante Designato, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi di legge;

B - l'elenco nominativo di coloro che hanno espresso voto contrario o si asterranno ed il numero delle relative azioni rappresentate per delega.

Richiesto, ho redatto il presente atto, da me dattiloscritto e del quale ho dato lettura alla parte che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio come appresso.

Consta di sette fogli e occupa ventisette pagine e parte della ventottesima.

F.to: Diego Della Valle - Notaio Sabino Patruno L.S.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

AN
29/2006

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmenteOrdinaria
ORDINARIE VOTO MAGGIORATO
Ordinaria
ORDINARIE VOTO MAGGIORATO

1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO	2.400.000	0	2.484.138 16.643.057 19.127.195	0	0
1 D	SCHWAB FUNDAM. INTER. SMALL- COMP INDEX FD	0	0			
2 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC					
3 D	FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		0			
4 D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.860	0			
5 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	4.997				
6 D	ISHARES ALLOCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	1.923				
7 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (57				
8 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	857				
9 D	ABUDHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI	50				
10 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	154				
11 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.751				
12 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	3.124				
13 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	291				
14 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	60.063				
15 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMP.	565				
16 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	14.008				
17 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	282				
18 D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT	15.495				
19 D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	3.597				
20 D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	416				
21 D	FCP CIC TECHNO COM	601				
22 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	5.000				
23 D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	17.681				
24 D	FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	16.300				
25 D	WESPATH FUNDS TRUST	4.038				
		77				

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
26 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN				34				
27 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	400			121				
28 D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF				41				
29 D	INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF				39				
30 D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT				2.204				
31 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD				1				
32 D	UMIC BENEFIT BOARD, INC				693				
33 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO				1				
34 D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM				1				
35 D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND				1				
36 D	PHC NT SMALL CAP				1.230				
37 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION				38				
38 D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP				48.540				
39 D	OFI MARKET NEUTRAL EQUITY				194				
40 D	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR				518				
41 D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE				5.065				
42 D	CARPIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C				17.500				
43 D	METROPOLE AVENIR EUROPE				6.428				
44 D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM				1.244				
45 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO				8.865				
46 D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND				489				
47 D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO				211				
48 D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND				279				
49 D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING				322				
50 D	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO				1.857				
51 D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND				623				
52 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST				13.421				
53 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST				88				
54 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST				242				
55 D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS				1.748				
56 D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST				21				
57 D	LEGAL AND GENERAL ICAV				432				
58 D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO				257.523				
59 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I				11				

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Assemblea Ordinaria		Ordinaria	VOTO MAGGIORATO
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO		
60 D	VERDIPAFIREFONDDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP FLERAKTOR					56	
61 D	CHALLENGE ITALIAN EQUITY					20.000	
62 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED					3.354	
63 D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED					6.378	
64 D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.					36	
65 D	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST					6	
66 D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST					305	
67 D	ORBIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND AUSTRALIA					1.570	
68 D	ORBIS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY LP					10.916	
69 D	ORBIS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED					663.567	
70 D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHF2-EGSCPI					2.674	
71 D	CH0526 UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II					111	
72 D	GOVERNMENT OF NORWAY					253.289	
73 D	ISHARES VII PLC					5.507	
74 D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY					1.849	
75 D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST					1.159	
76 D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS					17	
77 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF					2.151	
78 D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF					2.758	
79 D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM					1.465	
80 D	IAM NATIONAL PENSION FUND					28	
81 D	TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND					1.800	
82 D	UBS (US) GROUP TRUST					1.148	
83 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA					1.910	
84 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA					6	
85 D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF					3.954	
86 D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION					469	
87 D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM					218	
88 D	GTAA PANTHER FUND LP					46	
89 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND					2.298	
90 D	MERCER QIF CCF					24	
91 D	SSGA SPDR ETF'S EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY					714	
92 D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM					17.172	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Rappresentati legalmente	Ordinaria	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	Ordinaria	VOTO MAGGIORATO
93 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			555					
94 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			241					
95 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			91					
96 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			14					
97 D	SSBK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT			15.726					
98 D	UES ETF			234					
99 D	UES ETF			825					
100 D	IBM 401K PLUS PLAN			3.032					
101 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			2.103					
102 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			990					
103 D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF			174					
104 D	THE WELLINGTON TR CON NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST			17.635					
105 D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT			35.334					
106 D	SPDR STOXX EUROPE 50 ETF			29					
107 D	MSCI EA/EUROPE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F			3.820					
108 D	SUNSUPPER SUPERANNULATION FUND			22					
109 D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F			70					
110 D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS			1.258					
111 D	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND			201					
112 D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE			106					
113 D	ISHARES MSCI EA/EUROPE SMALL CAP ETF			350					
114 D	ISHARES CORE MSCI EA/EUROPE IMI INDEX ETF			3.538					
115 D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF			259					
116 D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY			47					
117 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF			31					
118 D	R.H. BLUESTEIN AND CO.			8.000					
119 D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM			32.784					
120 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			4.667					
121 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			140					
122 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF			824					
123 D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED			74					
124 D	WELLS FARGO BK DECL OF TRUST ESTABL INVEST FUNDS EMPLOYEE BEN TR			695					

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Rappresentati legalmente	ORDINARIE		VOTO MAGGIORATO		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	VOTO MAGGIORATO
			Ordinaria	VOTO MAGGIORATO	Ordinaria	VOTO MAGGIORATO			
125 D	VANGUARD	TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	226						
126 D	VANGUARD	DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	6.346						
127 D	VANGUARD	INTERNATIONAL MONETARY FUND	162						
128 D	VANGUARD	INTERNATIONAL MONETARY FUND	64						
		Totali azioni :	1.676.730	0			0	0	0
		Totali azioni in proprio	0	0			0	0	0
		Totali azioni in delega	4.076.730	19.127.195			0	0	0
		Totali azioni in rappresentanza legale	0	0			0	0	0
		TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	4.076.730	19.127.195			0	0	0
		TOTALE AZIONI	23.203.925	0					
		Totali azionisti in proprio	0	0			0	0	0
		Totali azionisti in delega	129	2			0	0	0
		Totali azionisti in rappresentanza legale	0	0			0	0	0
		TOTALE AZIONISTI	129	2			0	0	0
		TOTALE PORTATORI DI BADGE					2	1	0

STAMPA ELENCO PARTECIPANTUOZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO <i>PER DELEGATI</i>	AZIONI RAPPRESENTATE	AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Ordinarie Detaggio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
					Rappresentante	Rappresentata	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	1	2	3	4	5	6	7
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135- NOVIES TUF (SI. TREVISANO) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO	1.676.730	5.860	5.860	-	-	F F F F F F F	F F F F F F F	-	-	-	-	-	-	-
	SCIWA B FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD AGENTE: BROWN BROTHERS HAR PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE B IBM 401K PLUS PLAN AGENTE: STATE STREET BK/TR.,BOSTON	1.751	1.751	1.751	-	-	F F F F C C F	F F F F C C F	-	-	-	-	-	-	-
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE: STATE STREET BK/TR.,BOSTON THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE: STATE STREET BK/TR.	3.032	3.032	3.032	-	-	F F F F F F F	F F F F F F F	-	-	-	-	-	-	-
	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF AGENTE: STATE STREET BK/TR.,BOSTO THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST AGENTE:STATE	2.103	2.103	2.103	-	-	F F F F C C F	F F F F C C F	-	-	-	-	-	-	-
	SPDR STOXX EUROPE 50 ETF AGENTE: STATE STREET BK/TR.,BOSTON MSCI EAFFE SMALL-CAP PROV INDEX SEC COMMONT R AGENTE:STATE STREET BK	990	990	990	-	-	F F F F C C F	F F F F C C F	-	-	-	-	-	-	-
	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE: STATE STREET BK/TR.,BOSTON BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL-CAP EQ INDEX F AGENTE	174	174	174	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE B STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS AGENTE: STATE STREET BK/TR.,BOSTON	17.635	17.635	17.635	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND AGENTE:S PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE AGENTE: STATE STREET BK/TR.,BOS	35.334	35.334	35.334	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	ISHARES MSCI EAFFE SMALL CAP ETF ISHARES MSCI EUROPE IMUNINDEX ETF	29	29	29	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	3.820	3.820	3.820	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	R.H. BLUMSTEIN AND CO.	22	22	22	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	70	70	70	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.124	3.124	3.124	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.258	1.258	1.258	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	201	201	201	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	WELLS FARGO BK DECL OF TRUST ESTABL INVEST FUNDS EMPLOYEE BEN TR VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	106	106	106	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND INTERNATIONAL MONETARY FUND	350	350	350	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	INTERNATIONAL MONETARY FUND	3.538	3.538	3.538	-	-	F F F F C F	F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BA CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MOR	259	259	259	-	-	F F F F C F	F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPAGNE:JP MORGAN CHASE BANK VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL S	47	47	47	-	-	F F F F C F	F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	31	31	31	-	-	F F F F C F	F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	R.H. BLUMSTEIN AND CO.	8.000	8.000	8.000	-	-	F F F F F F F	F F F F F F F	-	-	-	-	-	-	-
	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	32.784	32.784	32.784	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	291	291	291	-	-	F F F F C F	F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	4.667	4.667	4.667	-	-	A F F C C C F	A F F C C C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	140	140	140	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	WELLS FARGO BK DECL OF TRUST ESTABL INVEST FUNDS EMPLOYEE BEN TR VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	824	824	824	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND INTERNATIONAL MONETARY FUND	74	74	74	-	-	F F F F F C F	F F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-
	INTERNATIONAL MONETARY FUND	695	695	695	-	-	F F F F C C C	F F F F C C C	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BA CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MOR	226	226	226	-	-	F F F F C C C	F F F F C C C	-	-	-	-	-	-	-
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPAGNE:JP MORGAN CHASE BANK VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL S	6.346	6.346	6.346	-	-	F F F F C C C	F F F F C C C	-	-	-	-	-	-	-
	INTERNATIONAL MONETARY FUND	162	162	162	-	-	F F F C C C F	F F F C C C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BA CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MOR	64	64	64	-	-	F F F C C C F	F F F C C C F	-	-	-	-	-	-	-
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPAGNE:JP MORGAN CHASE BANK VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL S	60.063	60.063	60.063	-	-	F F F C C C C	F F F C C C C	-	-	-	-	-	-	-
	INTERNATIONAL MONETARY FUND	565	565	565	-	-	F F F F C C F	F F F F C C F	-	-	-	-	-	-	-
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BA CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MOR	14.008	14.008	14.008	-	-	F F F F C C F	F F F F C C F	-	-	-	-	-	-	-
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPAGNE:JP MORGAN CHASE BANK VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL S	282	282	282	-	-	F F F F C F	F F F F C F	-	-	-	-	-	-	-

29/06/2020

STAMPA E INCONI PARTECIPANTI/NAZIONISTI

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

- 1 Bilancio di esercizio d.l. 12.10.19
2 Destinazione dell'utile
3 Rezione della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 Aprile 2019 per quanto non utilizzata
4 Autorizzazione all'acquisto e alla disprezzinazione di attiviti proprie ai sensi dell'art. 2517 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto legislativo 24 febbraio 2014 n. 53
5 Politica di riunamortanza ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1991 n. 53
6 Voto consigliato sulla seconda seduta della Relazione sui remunerazioni e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 2014 n. 53
7 Conferimento del incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2022-2023

F.to: Diego Della Valle - Notaio Sabino Patruno L.S.

Certificazione di conformità di documento informatico a do-
cumento cartaceo

(art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Io sottoscritto, Sabino Patruno, Notaio in Porto Recanati, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macera-
ta e Camerino, certifico, mediante apposizione al presente
file della mia firma digitale (dotata di certificato di vi-
genza fino al 04.10.2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale
del Notariato Certification Authority), che la presente co-
pia, redatta un supporto digitale, è conforme al documento
originale, redatto su supporto analogico, conservato nei
miei rogiti e firmato a norma di legge.

Porto Recanati, Piazza delle Rimembranze, il giorno 19 giu-
gno 2020

(file firmato digitalmente dal Notaio Sabino Patruno.)