

Milano, 3 Marzo 2021

## **TOD'S S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti**

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, in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti presso la sede della Società per il giorno 21 aprile 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021. In sede straordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alle proposte di modifica degli articoli 7, 11 e 22 dello statuto sociale aventi ad oggetto: (i) quanto all'articolo 7 dello statuto sociale, l'adeguamento della disciplina della maggiorazione del voto alla comunicazione Consob n. 0214548 del 18 aprile 2019; (ii) quanto agli articoli 11 e 22 dello statuto, l'eliminazione della clausola relativa alla necessaria compresenza del Presidente e del soggetto verbalizzante quale condizione per la validità delle riunioni assembleari e consiliari svolte con l'utilizzo di mezzi di audio-videoconferenza, avuto riguardo ai più recenti sviluppi legislativi e dottrinali.

L'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare, in sede ordinaria, oltre che in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2020 e alla destinazione del risultato dell'esercizio<sup>1</sup>, anche in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, all'approvazione della politica di remunerazione della Società illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), nonché ad esprimere il proprio voto sulla seconda sezione della predetta Relazione.

Le motivazioni della proposta di autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea, 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).

---

<sup>1</sup> In conformità a quanto prescritto dall'art. IA.2.1.3 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, al fine di agevolare l'operatività sul Mercato degli strumenti derivati (IDEM), si precisa che il mese previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo a valere sui risultati dell'esercizio 2020 è giugno 2021. Tod's sottolinea che nessuna decisione è stata presa in merito all'eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento, che è rimessa alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2021 chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2020 sulla base delle proposte che saranno formulate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il 10 marzo 2021. La presente comunicazione è quindi resa esclusivamente per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. e non può essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendo a valere sui risultati dell'esercizio 2020 né di esercizi futuri.

La proposta prevede che: il numero di azioni acquistabili, per un periodo di 18 mesi, sia pari al limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni normative; gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti, ad un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo massimo stabiliti all'interno della Relazione.

Si informa che alla data odierna né la Tod's S.p.A., né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono azioni della Società.

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](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) nei termini di legge e di regolamento; nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di convocazione verrà pubblicato per estratto anche su quotidiano.

*Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations – tel. +39 02 77 22 51*

*e-mail: [c.oglio@todsgroup.com](mailto:c.oglio@todsgroup.com)*

*Corporate website: [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)*

Milan, March 3<sup>rd</sup>, 2021

### **TOD'S S.p.A.: The Board of Directors resolved to convene the Shareholders' Meeting**

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 of 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, today resolved to convene the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held at the registered office of the Company on April 21<sup>st</sup>, 2021 and, if necessary, on second call on April 28<sup>th</sup>, 2021.

The Extraordinary Shareholders' Meeting will be also required to resolve on the amendments to articles 7, 11 and 22 of the Articles of association concerning: (i) with regard to article 7, the adjustment of the regulations of the increased voting rights on Consob communication no. 0214548 of April 18<sup>th</sup>, 2019; (ii) with regard to articles 11 and 22, the elimination of the clause relating to the necessary co-presence of the Chairman and the secretary as a condition for the validity of the shareholders' and board meetings held with the use of audio-videoconferencing means, having regard to the most recent legislative and doctrinal developments.

The Ordinary Shareholders' meeting will be required to resolve, *inter alia*, on: the approval of the 2020 financial statements and the allocation of the result<sup>1</sup> as well as the renewal of the Board of Directors for the period 2021-2023, the authorization to purchase and dispose of Company's own shares, the approval of the Company's remuneration policy as described in the first section of the Report on remuneration policy and on the compensations paid, prepared pursuant to art. 123-ter, third paragraph, of Legislative Decree 58/98 ("TUF"), as well as to vote on the second section of the aforementioned Report on the remuneration policy and on the compensations paid.

The reasons behind the proposal to renew the authorization of the Shareholders' Meeting for the purchase and disposal of treasury shares shall be specifically detailed in the Report of the Board of Directors prepared pursuant to article 125-ter of TUF, to which reference should be made, which will be made available to the public together with the Shareholders' Meeting notice, at least 40 days before the Shareholders' Meeting, at the registered office, on the Company's website at [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) and in the authorised storage device 1info at [www.1info.it](http://www.1info.it).

The proposal provides that: the number of shares that can be purchased, for a period of 18 months, is equal to the maximum threshold provided by the applicable laws and regulations; purchases must be made

---

<sup>1</sup> In accordance with the provisions of art. IA.2.1.3 of the Instructions to the Regulations of the Markets organized and managed by Borsa Italiana, in order to facilitate operations on the Market of derivative instruments (IDEM), it is specified that the payment of any dividend for 2020 financial year's results is expected to occur on June 2021. Tod's stresses that no decision has been taken regarding the possible distribution of the dividend and its payment, which is the exclusive competence of the Shareholders' Meeting of April 21<sup>st</sup>, 2021 called to approve the financial statements for the year 2020 on the basis of the proposals that will be formulated by the Board of Directors' meeting scheduled for March 10<sup>th</sup>, 2021. This communication is therefore made exclusively to comply with the requirements of Borsa Italiana S.p.A. and cannot be interpreted in any way as a forecast regarding the existence of the conditions for the distribution of dividends based on the results of the year 2020 or of future years.

according to the applicable European and Italian law and regulations (in order to benefit, where appropriate, from protection guaranteed by the Reg. EU no. 596/2014 or the accepted market practices), so as to ensure equal treatment of shareholders, at a purchase price between the minimum and the maximum price as set forth in the Report of the Board of Directors.

Please note that as of today neither Tod's S.p.A. nor any of its subsidiaries own treasury shares.

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](http://www.todsgroup.com) and in the authorised storage device 1info at [www.1info.it](http://www.1info.it) within the terms provided by law and regulations; in compliance with the applicable law, the meeting notice will be published in extract form in the daily newspaper.

*For further information please contact: Investor Relations Office - tel. +39 02 77 22 51*

*e-mail: [c.oglio@todsgroup.com](mailto:c.oglio@todsgroup.com)*

*Corporate website: [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)*