

## 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

### AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno **21 aprile 2021** alle ore **11:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### **Parte ordinaria**

1. *Bilancio d'esercizio al 31.12.2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 1.1. *approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
  - 1.2. *destinazione del risultato d'esercizio.*
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; 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:*
  - 3.1. *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
  - 3.2. *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
4. *Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 4.1. *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 4.2. *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
  - 4.3. *nomina degli Amministratori;*
  - 4.4. *determinazione del compenso dei componenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;*
  - 4.5. *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

##### **Parte Straordinaria**

1. *Proposte di modifica degli artt. 7, 11 e 22 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

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 come modificato da ultimo dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183), 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. 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 **12 aprile 2021 (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 16 aprile 2021); 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.

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 21 aprile 2021*"). 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@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottitoli.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 19 aprile 2021 in relazione alla prima convocazione ovvero entro il 26 aprile 2021 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 21 aprile 2021*") 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@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottitoli.it), ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il 20 aprile 2021 (ovvero entro il 27 aprile 2021).

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 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 **12 aprile 2021**, 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 12 aprile 2021 saranno fornite dalla Società entro le ore 13:00 del 19 aprile 2021 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 21 aprile 2021*) al fine di mettere in grado gli aventi 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 6 aprile 2021); 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.

#### **PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, al fine di rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF, si consente a coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, inviandole alla Società entro il **12 aprile 2021** 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); le suddette proposte dovranno essere formulate in modo chiaro e completo, e corredate delle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che le presenta, incluso – ove possibile – un recapito telefonico.

La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, rilasciata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF secondo le modalità specificate nel precedente paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea".

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Le proposte di deliberazione regolarmente pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 21 aprile 2021*) entro il 14 aprile 2021, al fine

di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

#### **PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **27 marzo 2021**.

Il deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com](mailto:segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com).

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista contenente un numero di candidati sino al massimo di quindici, elencati progressivamente per numero; almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Si rammenta che l'art. 17 dello Statuto sociale, in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, prevede che, per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, che oggi riserva al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti degli Amministratori eletti. Trattandosi del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere pertanto composta in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga una quota pari ad almeno due quinti degli Amministratori eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 17 dello Statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste con riferimento al giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; (iii) un *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i Sindaci e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità con il Codice di *Corporate Governance*.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità, e non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto sociale o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.

L'apposita documentazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine di ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 31 marzo 2021).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, la lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare, unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3 del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**") con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata

Comunicazione, ovvero che specifichi, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento.

Ulteriori informazioni relative alla nomina degli Amministratori sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che 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).

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla durata del mandato, al loro compenso, nonché all'eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile).

#### **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 cinquecentotrentanove) 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 sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti secondo e terzo all'ordine del giorno della parte ordinaria e sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 21 aprile 2021*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Si precisa che la Relazione finanziaria annuale al 31.12.2020 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio d'esercizio al 31.12.2020, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, delle proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, 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, nonché le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro il 31 marzo 2021) presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 21 aprile 2021*) 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.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in considerazione delle misure che si dovessero rendere necessarie od opportune in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Sant'Elpidio a Mare, 11 marzo 2021

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

### **NOTICE OF CALL FOR THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

The Ordinary and Extraordinary 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 **21 April 2021 at 11:00 a.m.** and, if necessary, on second call on 28 April 2021 at the same time and place, in order to pass resolutions on the following

#### **AGENDA**

##### **Ordinary meeting**

1. *Financial Statements at 31.12.2020; Directors' Report on Operations; Board of Statutory Auditors' and Independent Auditors' Reports; allocation of annual result any related and consequent resolutions:*
  - 1.1 *approval of Financial Statements at 31.12.2020 and of the Directors' Report on Operations;*
  - 1.2 *allocation of annual result.*
2. *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; any related and consequent resolutions.*
3. *Remuneration Policy pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998; Report on the remuneration policy and on the fees paid pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998; any related and consequent resolutions:*
  - 3.1 *approval of the Remuneration Policy described in the first section of the Report on the remuneration policy and on the fees paid;*
  - 3.2 *advisory vote on the second section of the Report on the remuneration policy and on the fees paid.*
4. *Renewal of the Board of Directors for the period 2021-2023 upon determination of the numbers of members; fixing of related fees; authorization pursuant to article 2390 of the Italian Civil Code; any related and consequent resolutions:*
  - 4.1 *determination of the number of members of the Board of Directors;*
  - 4.2 *determination of the term of office of the Board of Directors;*
  - 4.3 *appointment of Directors;*
  - 4.4 *fixing the fees of the members of the Board of Directors and of the Executive Committee;*
  - 4.5 *authorization pursuant to article 2390 of the Italian Civil Code.*

##### **Extraordinary meeting**

1. *Proposals for modification of articles 7, 11 and 22 of the Articles of Association; any related and consequent resolutions.*

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

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 n.27 as last modified by the Law Decree of December 31 2020 n. 183), 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.

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 **12 April 2021**, 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 16 April 2021); 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.

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 April 21, 2021 "). 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@pecserviziolitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziolitoli.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 19 April 2021 in relation to the first call or by 26 April 2021 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 April 21, 2021") 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@pecserviziolitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziolitoli.it), or by following the instructions on the form itself within 20 April 2021 (or within 27 April 2021). 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 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 12 April 2021 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 12 April 2021 will be provided by the Company by 13.00 on 19 April 2021 through publication on the Company's website at [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (Governance section / Shareholders' Meeting / Documents for Shareholders' Meeting dated April 21, 2021) 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 6 April 2021); 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)).

#### **PRESENTATION OF INDIVIDUAL PROPOSALS FOR RESOLUTION ON THE ITEMS ON THE AGENDA**

Since the participation in the Shareholders' Meeting and the exercise of the voting right may take place exclusively through the Designated Representative, in order to make it possible for the interested parties to exercise the right pursuant to art. 126-bis, paragraph 1, third sentence, of the TUF, those who have the right to vote are allowed to submit individual resolution proposals on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting, sending them to the Company by **12 April 2021** through their certified e-mail address to the following certified e-mail address [segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com](mailto:segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com); the aforementioned proposals must be formulated in a clear and complete manner, and accompanied by information that allows the identification of the person presenting them, including - where possible - a telephone number. The legitimacy to formulate the proposals must be certified by the communication made by an authorized intermediary pursuant to current legislation, issued pursuant to art. 83-sexies of the TUF in the manner specified in the previous paragraph "Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting".

For the purposes of the foregoing, the Company reserves the right to verify the relevance of the proposals with respect to the items on the agenda, their completeness and their compliance with applicable legislation, as well as the legitimacy of the proposers.

The resolution proposals duly received (and any accompanying explanatory reports) will be published on the Company's website at [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) (Governance section / Shareholders' Meeting / Documents for Shareholders' Meeting of 21 April 2021) by 14 April

2021, in order to allow those entitled to vote to express themselves consciously, also taking into account these new proposals, and the Designated Representative to collect any voting instructions also on the same.

**LISTS OF CANDIDATES TO BE SUBMITTED FOR THE RENEWAL OF THE BOARD OF DIRECTORS PRESENTATION OF INDIVIDUAL PROPOSALS FOR RESOLUTION ON THE ITEMS ON THE AGENDA**

With reference to point 4 on the ordinary agenda, please note that the appointment of the members of the Board of Directors will be made pursuant to Article 17 of the Company's bylaws on the basis of lists of candidates submitted at the registered office of the Company by **March 27<sup>th</sup>, 2021**.

Lists can be submitted also by certified e-mail sent to the following certified electronic mail address: [segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com](mailto:segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com).

Pursuant to Article 17 of the Company's bylaws Shareholders representing at least **2,5%** of the ordinary share capital may submit a list containing a number of candidates up to a maximum of fifteen, listed in numerical sequence; at least two candidates, indicated at least at the second and seventh position of each list, must be in possession of the independence requirements pursuant to the law.

Please note that Article 17 of the Company's bylaws, in implementation of Law December 27<sup>th</sup>, 2019, n. 160 provides that, for six consecutive mandates starting from the first renewal of the administrative body subsequent to 1 January 2020, each list containing a number of candidates equal to or greater than three must be composed in such a way to ensure, within the Board of Directors, gender balance to an extent at least equal to the minimum quota required by legislation, also regulatory, in force from time to time, which today reserves for the less represented gender a quota of at least two fifths of the appointed Directors.

Therefore, since this is the first renewal of the Board of Directors following 1 January 2020, each list containing a number of candidates equal to or greater than three should be composed in such a way that the less represented gender obtains a quota of at least two fifths of the appointed Directors. Where application of the criterion of apportionment between genders does not result in a whole number of members of the Board of Directors belonging to the less represented gender, this number is rounded up to the next higher.

The following documents as required by the Laws and by Article 17 of the Company's bylaws, must be filed together with each list: (i) information related to the identity of the Shareholders who submitted the list and the total percentage of shares they hold; (ii) the relevant documentation issued by a qualified intermediary proving ownership of the number of shares required to submit the list with reference to the day when the lists are filed (iii) a *curriculum vitae* with personal and professional qualifications of each candidate, and (iv) the declarations in which each candidate accepts the nomination and certifies, under his own responsibility and penalty of exclusion from the list, the absence of reasons for ineligibility and that the existence of the requirements established by law and the Company's bylaws for the office of Director, as well as (if applicable) the possession of the independence requirements established by law for Auditors and the possibility to qualify as independent in accordance with the Corporate Governance Code for Listed Companies.

It is reminded that, pursuant to Article 17 of the Company's bylaws, each candidate may be included in one list only, under penalty of ineligibility, and that candidates who do not meet the requirements established by law, the Company's bylaws or other provisions on eligibility, cannot be included in any lists (without prejudice to any other cause of ineligibility or forfeiture).

The appropriate documentation of an intermediary proving ownership of the number of shares required to submit lists can also be produced after the deposit, but at least twenty-one days before the date of the Meeting (31 March 2021).

Please note that lists that do not fulfil the above provisions will be considered as not submitted.

Reference is also made to Communication no. DEM/9017893 issued by Consob (the Italian Securities and Exchange Commission) on 26 February 2009, in which the Supervisory Authority recommended that Shareholders who submit a “minority list” file, together with the list, a specific declaration attesting the absence of links (even indirect links), as referred to in article 147-ter, paragraph 3, of the T.U.F. and article 144-quinquies of Regulations adopted with Consob resolution n. 11971/99 (“**Issuer Regulations**”) with Shareholders who, even jointly, hold a controlling or relative majority shareholding, as well as the absence of significant relationships indicated in the aforementioned Communication, or that specifies, where existing, the significant relationships indicated in the abovementioned Communication and the reasons why they’ve been considered not significant for the presence of any relationships.

Additional information relating to the appointment of the Directors are included in the Report on the matters on the agenda prepared pursuant to Article 125-ter of Legislative Decree 58/98, to which reference is made, which is made available to the public today at the registered office, on the Company's website at [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) and on the authorized storage device 1Info at [www.1info.it](http://www.1info.it).

We recommend to Shareholders who wish to submit a list to prepare and submit, together with the list, a proposal for a shareholders’ resolution on item 4 on the ordinary agenda (regarding the number of Board members, their remuneration and, possibly, the authorization pursuant to Article 2390 of the Civil Code).

## 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 on the agenda prepared pursuant to Article 125-ter of Legislative Decree no. 58/1998 (including the proposed resolutions on items 2 and 3 on the agenda of the ordinary meeting as well as the only item on the agenda of the extraordinary meeting, 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)).

It is specified that the Annual Financial Report as at 31.12.2020 (including, among other things, the Financial Statements at 31.12.2020, the Directors’ Report on Operations and the

proposed resolution on item 1 on the ordinary 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, the Report on the remuneration policy and on the compensations paid pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 as well as the lists submitted for the renewal of the Board of Directors, will be made available to the public at least twenty one days before the date set forth the Shareholders' Meeting (by 31 March 2021) 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 Company reserves the right to communicate any changes to the information covered by this notice in consideration of the measures that may become necessary or appropriate in relation to the current epidemiological emergency situation from Covid-19 and its currently unforeseeable developments.

Sant'Elpidio a Mare, 11<sup>th</sup> March 2021

For the Board of Directors  
The Chairman  
Diego Della Valle