

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

Spett.le

Tod's S.p.A.

Via Filippo della Valle, 1

Sant'Elpidio a Mare (FM)

Tramite PEC all'indirizzo segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Sant'Elpidio a Mare, 26 marzo 2021

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale ordinario di Tod's S.p.A., la Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. – tenuto conto delle raccomandazioni e degli orientamenti contenuti nella Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 – presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., il cui rinnovo è posto al quarto punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 21 aprile 2021 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2021 in seconda convocazione, presso la sede legale della Società:

Lista di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. per gli esercizi 2021-2023

- 1) Diego Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 30/12/1953, C.F. DLLDGI53T30I324E;
- 2) Vincenzo Manes, nato a Venafro (IS) il 01/04/1960, C.F. MNSVCN60D01L725R; (**)
- 3) Andrea Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 26/09/1965, C.F. DLLNDR65P26I324V;
- 4) Luigi Abete, nato a Roma (RM), il 17/02/1947, C.F. BTALGU47B17H501Q; (*)
- 5) Marilù Capparelli, nata a Napoli (NA) l'11/06/1974, C.F. CPPMRA74H51F839E; (**)

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

- 6) Luca Cordero di Montezemolo, nato a Bologna (BO) il 31/08/1947, C.F. CRDLCU47M31A944G; (**)
- 7) Sveva Dalmasso, nata a Roma (RM) il 9/11/1956, C.F. DLMSVV56S49H501F; (**)
- 8) Chiara Ferragni, nata a Cremona (CR) il 07/05/1987, C.F. FRRCHR87E47D150J; (**)
- 9) Romina Guglielmetti, nata a Piacenza (PC) il 18/03/1973, C.F. GGLRMN73C58G535B; (**)
- 10) Umberto Macchi Di Cellere, nato a Roma (RM) il 05/10/1964, C.F. MCCMRT64R05H501U;
- 11) Emilio Macellari, nato a Civitanova Marche (MC) l'11 Marzo 1958, C.F. MCLMLE58C11C770U;
- 12) Cinzia Oglio, nata a Vigevano (PV) il 05/12/1970, C.F. GLOCNZ70T45L872S;
- 13) Emanuela Prandelli, nata a Lecco (LC) il 17/07/1970, C.F. PRNMNL70L57E507E;(**)
- 14) Pierfrancesco Saviotti, nato ad Alessandria (AL) il 16/06/1942, C.F. SVTPFR42H16A182T;(*)
- 15) Maurizio Boscarato, nato ad Ancona (AN) il 27/03/1941, C.F. BSCMRZ41C27A271K.

(*) Si qualificano come indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 i seguenti candidati: Luigi Abete e Pierfrancesco Saviotti.

(**) Si qualificano come indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98, nonché dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* i seguenti candidati: Marilù Capparelli, Luca Cordero di Montezemolo, Sveva Dalmasso, Chiara Ferragni, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes ed Emanuela Prandelli.

In allegato alla presente sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

- i) la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica, comprensiva dell'attestazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore della Tod's S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per la carica, inclusa l'eventuale idoneità a qualificarsi come "indipendente" ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*;

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

ii) il *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personale e professionali.

Si allega inoltre copia della documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. di una quota di partecipazione superiore al 2,5% del capitale sociale della Società.

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

4.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.”;

4.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

2) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione.”;

4.3. nomina degli Amministratori

3) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.:

1) *Diego Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 30/12/1953, C.F. DLLDGI53T30I324E;*

2) *Vincenzo Manes, nato a Venafro (IS) il 01/04/1960, C.F. MNSVCN60D01L725R;*

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

- 3) *Andrea Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 26/09/1965, C.F. DLLNDR65P26I324V;*
- 4) *Luigi Abete, nato a Roma (RM), il 17/02/1947, C.F. BTALGU47B17H501Q;*
- 5) *Marilù Capparelli, nata a Napoli (NA) l'11/06/1974, C.F. CPPMRA74H51F839E;*
- 6) *Luca Cordero di Montezemolo, nato a Bologna (BO) il 31/08/1947, C.F. CRDLCU47M31A944G;*
- 7) *Sveva Dalmasso, nata a Roma (RM) il 9/11/1956, C.F. DLMSVV56S49H501F;*
- 8) *Chiara Ferragni, nata a Cremona (CR) il 07/05/1987, C.F. FRRCHR87E47D150J;*
- 9) *Romina Guglielmetti, nata a Piacenza (PC) il 18/03/1973, C.F. GGLRMN73C58G535B;*
- 10) *Umberto Macchi Di Cellere, nato a Roma (RM) il 05/10/1964, C.F. MCCMRT64R05H501U;*
- 11) *Emilio Macellari, nato a Civitanova Marche (MC) l'11 Marzo 1958, C.F. MCLMLE58C11C770U;*
- 12) *Cinzia Oglio, nata a Vigevano (PV) il 05/12/1970, C.F. GLOCNZ70T45L872S;*
- 13) *Emanuela Prandelli, nata a Lecco (LC) il 17/07/1970, C.F. PRNMNL70L57E507E;*
- 14) *Pierfrancesco Saviotti, nato ad Alessandria (AL) il 16/06/1942, C.F. SVTPFR42H16A182T;*
- 15) *Maurizio Boscarato, nato ad Ancona (AN) il 27/03/1941, C.F. BSCMRZ41C27A271K.*

4.4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

4) *“L'Assemblea degli Azionisti:*

DELIBERA

di stabilire in:

- euro 36.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione;*
- euro 9.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente del Comitato Esecutivo, ove istituito;*

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

- euro 350,00 il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito;
il tutto fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche.”;

4.5. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile

5) “L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.”.

Cordiali saluti.

Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.



COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 18 marzo 2021

21000045

n. prog. annuo

460140770937000

codice cliente

DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO
DELLA VALLE & C. S.R.L.

nominativo

01732500440

codice fiscale - partita IVA

STRADA SETTE CAMINI 116
63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM)
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **27/03/2021**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005366700

codice

TOD'S-AZIONI ORDINARIE VOTO MAGGIORATO

descrizione strumenti finanziari

16.643.057

quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI TOD'S S.P.A.
INDETTA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 21 APRILE 2021,
E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 28 APRILE 2021
ENTRAMBE ALLE ORE 11.00
IN SANT'ELPIDIO A MARE, VIA FILIPPO DELLA VALLE, 1.

Deutsche Bank S.p.A.



Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Diego Della Valle nato a Sant'Elpidio a Mare il 30 dicembre 1953 C.F.DLLDGI53T30I324E candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,



DIEGO DELLA VALLE

Diego Della Valle è nato a Casette D'Ete di S. Elpidio a Mare il 30 Dicembre 1953. Dopo gli studi in giurisprudenza a Bologna e un periodo di lavoro negli Stati Uniti, entra nell'azienda di famiglia nel 1975, affiancando l'attività del padre nella gestione della stessa, dove ha modo di approfondire la sua conoscenza delle tecniche produttive di alta qualità.

Ha avuto un ruolo di preminenza nella determinazione delle strategie aziendali e nella creazione dei marchi che contraddistinguono i prodotti della Società, dando inizio allo sviluppo di un innovativo piano di *marketing*, che diventerà un esempio, da molti seguito, nell'industria dell'alta qualità.

Dal mese di ottobre 2000, ha assunto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato del nuovo gruppo Tod's SpA, quotato alla Borsa di Milano, che rappresenta oggi uno dei grandi protagonisti mondiali nel settore degli accessori di lusso, con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier. Nel 2006 ha acquisito e successivamente rilanciato il marchio di haute couture Elsa Schiaparelli.

Nel 1996 è stato nominato Cavaliere del Lavoro (la più alta onorificenza della Repubblica Italiana per l'impegno professionale). È stato insignito di due lauree *honoris causa*.

È stato Consigliere di Amministrazione di diverse società, come Ferrari, Banca Commerciale Italiana e Assicurazioni Generali; ricopre attualmente la stessa carica anche in LVMH, uno dei leader mondiali del settore del lusso, e in RCS.

È membro del Comitato di Sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Della Valle Onlus.

Con il Gruppo Tod's, Diego Della Valle ha finanziato un importante progetto di restauro del Colosseo.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

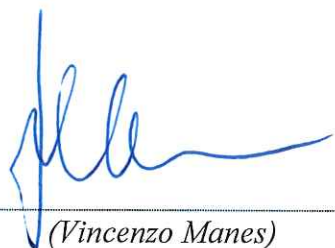
Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Vincenzo Manes, nato a Venafrò(IS) , il 01/04/1960, C.F. MNSVCN 60D01L725R, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,



(Vincenzo Manes)

Milano, 25 Marzo 2021

CURRICULUM VITAE

Vincenzo Manes

Azionista, Presidente e Amministratore Delegato della Società **INTEK GROUP**, holding di partecipazioni, quotata alla Borsa di Milano.

Il Gruppo opera nel settore industriale con la società **KME AG**, leader europeo nella lavorazione di prodotti e semilavorati in rame, con un fatturato consolidato di oltre **2 miliardi** e con oltre **3.800 addetti**.

Il Gruppo possiede anche diverse partecipazioni diversificate tra cui **CULTI Spa**, **DUCATI ENERGIA Spa**, e diverse attività immobiliari.

Dal 2003 Fondatore e Presidente di **FONDAZIONE DYNAMO** con la missione di contribuire allo sviluppo della filantropia in Italia. Il principale progetto finanziato da FONDAZIONE DYNAMO è **DYNAMO CAMP** : struttura in Toscana, specializzata in programmi di "terapia ricreativa" offerti a minori dai 7 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e/o croniche. Nei suoi spazi vengono accolti annualmente circa duemila ospiti tra bambini e familiari adulti, in maniera totalmente gratuita.

Maggiore azionista di **VITA Editoriale**, primo network di comunicazione italiano interamente dedicato al non profit.

Membro del Consiglio di Amministrazione della **FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI** , della **KENNEDY FOUNDATION** e della **FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO**.

Membro del consiglio di amministrazione delle società **TOD'S GROUP** e di **CLASS EDITORI**.

Nel 2013 viene insignito del titolo di **CAVALIERE DEL LAVORO** per le sue attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.

Dal 2015 al 2017 è stato **consigliere pro bono** del Primo Ministro per il terzo settore con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo Settore.

In questa posizione ha promosso la nascita della **FONDAZIONE ITALIA SOCIALE**, di cui è **Presidente** dal marzo 2018, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo Settore.

Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma.
Coniugato con tre figli .

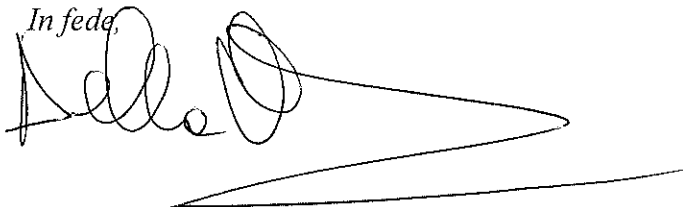
Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Andrea Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare, il 26 settembre 1965, C.F. DLLNDR65P26I324V, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,


ANDREA DELLA VALLE

Andrea Della Valle è nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 26 settembre 1965 ed ha terminato gli studi secondari nel 1984.

Entrato subito in azienda, ha iniziato la sua formazione e preparazione negli USA dove ha vissuto per diversi anni con funzioni di coordinamento delle attività di penetrazione del mercato americano. Si è occupato dell'apertura del primo "flagship store" a New York. Successivamente ha iniziato a condividere con Diego Della Valle la responsabilità della supervisione dell'operatività aziendale.

Ricopre la carica di amministratore unico in diverse società del gruppo, è Amministratore Delegato di Tod's SpA e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società.


Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Luigi Abete, nato a Roma (RM) il 17 febbraio 1947, C.F. BTALGU47B17H501Q, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista D.L.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede, 25/3/2021 

LUIGI ABETE

Nato a Roma il 17 febbraio 1947

Laureato in Giurisprudenza

Il 2 giugno 2000 è stato insignito dell'onorificenza a Cavaliere del Lavoro

Il 19 settembre 2005 è stato insignito dell'onorificenza a Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana

Il 22 giugno 2007 l'Università degli Studi del Sannio gli ha conferito la *laurea honoris causa* in Economia e Commercio

- dal 1978 al 1982 è stato Presidente del Comitato Nazionale Giovani Imprenditori della Confindustria;
- dal 1983 al 1986 è stato Presidente della Federazione Industriali del Lazio;
- dal 1992 al 1996 è stato Presidente della Confindustria;
- dal 1993 al 2001 è stato Presidente dell'Università LUISS Guido Carli;
- dal 2004 al 2008 è stato Presidente dell'UIR - Unione degli Industriali e delle imprese di Roma;
- dal 2009 al 2013 è stato Presidente dell'ASSONIME - Associazione fra le Società Italiane per Azioni;
- dal 2009 è Presidente della Luiss Business School;
- dal 1998 è Presidente della Banca Nazionale del Lavoro SpA e consigliere di amministrazione della controllata Artigiancassa SpA;
- è Presidente di Civita Cultura Holding Srl;
- è Presidente di AICC - Associazione Imprese Culturali e Creative.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.


Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Maria Capparelli, nato a Napoli, il 11/06/1974, C.F. cppmra74h51f839e candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede.

26/3/2021



Avv. Marilù Capparelli

Esperienza professionale

Marilù Capparelli è Direttore degli Affari Legali di Google dal 2009. L'avv. Capparelli dirige il dipartimento legale di Google e guida un team di avvocati che operano in diversi paesi europei. Prima di Google, l'avv. Capparelli ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto civile presso l'Università degli Studi Bologna dove ha avuto un ruolo di professore a contratto, ha lavorato come giurista presso la Corte di Giustizia dell'UE, è stata Direttore Affari Legali e Istituzionali presso eBay, PayPal e Skype e, negli anni precedenti, ha lavorato per importanti studi legali internazionali in Italia, a Bruxelles, a Londra e a Washington DC dove si è occupata di diritto e politiche dei media e delle nuove tecnologie, diritto societario e commerciale, M&A, antitrust e contenzioso internazionale. Parla correntemente inglese, francese e spagnolo ed ha una conoscenza di base del tedesco.

Attività accademica

L'avv. Capparelli svolge attività di docenza in materia di diritto dei media e delle nuove tecnologie in vari corsi e master: è docente del master *Law of Internet Technology* presso l'Università Bocconi, ed è docente della faculty di Istud Business School. Nel 2018, l'avv. Capparelli è stata scelta tra i leaders del suo settore per tenere una *lecture* nella celebre Università di Harvard. L'avv. Capparelli è autore di varie pubblicazioni giuridiche e co-autore del volume "Intelligenza artificiale, il diritto, i diritti, l'etica" a cura del Prof. Ugo Ruffolo, edito da Giuffrè.

Premi e riconoscimenti

L'avv. Capparelli ha ottenuto numerosi importanti riconoscimenti e premi internazionali tra cui il prestigioso premio Chambers CG influencers per il 2019, è stata indicata tra i 30 migliori avvocati (donna) in Italia e nel 2019 è stata nominata tra le prime *Inspiring Fifty* italiane, ovvero le cinquanta donne più influenti nel mondo della tecnologia nel nostro Paese che sono state scelte quali eccellenze del mondo tecnologico nonché modelli di riferimento a cui ispirarsi.

Cariche e Qualifiche

Di seguito le cariche detenute:

- RCS Mediagroup S.p.A., Consigliere di Amministrazione Indipendente
- Tod's S.p.A., Consigliere di Amministrazione Indipendente

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

*Io Sottoscritto Luca Cordero di Montezemolo nato a Bologna il 31 agosto 1947, C.F. CRDLCU47M31A944G, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "**Società**") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.*

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,



Roma 25 Marzo 2021



Luca Cordero di Montezemolo

È presidente socio fondatore e azionista di Italo S.p.A., prima azienda privata di treni ad alta velocità in Europa e Presidente di Manifatture Sigaro Toscano.

È inoltre presidente di Telethon, la più importante charity italiana per la ricerca della cura delle malattie genetiche, e di Charme Capital Partners Sgr SpA , fondo internazionale di private equity.

È membro del consiglio di amministrazione dell'Abu Dhabi Motorsport Management.

Ha ricoperto la carica di Presidente di Alitalia fino a maggio 2017 e fino a poco tempo fa è stato membro per molti anni dei Consigli di Amministrazione di Unicredit, Renova Group e Kering (ex PPR gruppo del lusso)

E' stato Presidente della Ferrari Auto S.p.A. dal 1991 ad ottobre 2014 ed ha guidato l'azienda ai più alti livelli nei settori del design, della produzione industriale e nelle competizioni. Come Direttore sportivo prima e come Presidente poi vincerà 19 Campionati del Mondo di Formula 1 Costruttori e Piloti.

E' stato Presidente del Gruppo Fiat dal 2004 al 2010 nonché Presidente della Confindustria e dell'Università LUISS di Roma. Ha ricoperto la carica di Presidente e Amministratore Delegato in Maserati S.p.A. ed è stato Presidente della Fiera Internazionale di Bologna.

Dal 1977 al 1981 è stato Direttore delle Relazioni Esterne del Gruppo Fiat e, dal 1981 al 1983, Amministratore Delegato della Itedi S.p.A., la Holding che riunisce le attività editoriali del Gruppo Fiat, tra cui il quotidiano La Stampa. Dal 1984 al 1986 è stato CEO della Cinzano International S.p.A..

Ha poi ricoperto la carica di Direttore Generale del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Calcio Italia '90. E' stato Presidente della FIEG, la Federazione Italiana Editori Giornali, fino al luglio 2004.

Nel 2004 Charme Capital Partners Sgr SpA ha acquisito il marchio Poltrona Frau, uno dei più noti marchi di arredamento di lusso italiano, seguito dall'acquisizione di Cassina e Cappellini. Nel 2006 Charme ha quotato il Gruppo Poltrona Frau alla Borsa Italiana di Milan. Negli anni 90 invece ha acquistato e rilanciato il marchio Acqua di Parma come simbolo di glamour ed eleganza che nel 2003 fu comprato da LVMH.

E' Cavaliere del lavoro e nel 2008 è stato insignito del titolo di Commandeur della Légion d'Honneur dal Presidente della Repubblica Francese. Nel 2001 è stato eletto "uomo dell'anno" dalla più importante rivista automobilistica americana, "Automobile", e, nel 2002, dalla prestigiosa rivista inglese "Autocar". E' stato citato dal "Financial Times" tra i cinquanta migliori manager del Mondo nel 2003, nel 2004 e nel 2005. Nel 2012 è stato nominato Manager Europeo dell'Anno da La European Business Press (EBP), l'associazione europea dei principali quotidiani economici del continente

Nel 2015 entra a far parte della Automotive Hall of Fame di Detroit, la più prestigiosa onorificenza nell'industria automobilistica internazionale. Gli sono state conferite quattro lauree Honoris Causa: in Ingegneria Meccanica dall'Università degli Studi di Modena, in Ingegneria Gestionale dall'Università degli Studi di Genova, in Ingegneria del Design industriale dal Politecnico di Milano e, infine, in Fisica dei Materiali della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritta

Sveva Dalmasso, nata a Roma, il 9 novembre 1956, C.F. DLMSVV56S49H501F, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

Milano, 25 marzo 2021

In fede,

Sveva De Luca

Formato europeo per il
curriculum vitae



Informazioni personali

Nome	SVEVA DALMASSO
Abitazione	16, via Rasori, 20145, Milano, Italia
Studio	30, via Aurelio Saffi, 20123 Milano, Italia
Telefono	0039 02 877351
Cellulare	0039 335 6086932
Fax	0039 02 72020101
E-mail	sdalmasso@notariato.it

Nazionalità	Italiana
-------------	----------

Data di nascita	09/11/1956
-----------------	------------

Esperienza lavorativa

- A tutt'oggi
 - Notaio in Milano
 - Membro del Consiglio di Amministrazione della società Tod's SPA
 - Componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Amministratori Indipendenti di Tod's SPA

- Date

Da marzo 2013 a febbraio 2018	- Componente del Consiglio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese
----------------------------------	---

Dal 2015 al 2008	- Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC
------------------	--

Dal 10/05/2010 al 18/05/2005	Consigliere Regionale della Lombardia (VIII ^a Legislatura) – Presidente del Gruppo Consiliare "Per la Lombardia"
---------------------------------	--

- Tipo di impiego

Ho fatto parte della:
II^a Commissione Affari Istituzionali
Commissione speciale per lo Statuto
Commissione Giunta per le Elezioni
Commissione d'inchiesta sull'attività di bonifica di siti contaminati
in Regione Lombardia in qualità di Vice-Presidente.
In qualità di componente della Commissione speciale per lo
Statuto ho attivamente partecipato alla stesura del nuovo Statuto

regionale, valorizzando in particolare il ruolo delle donne. Grazie anche a mie iniziative il Consiglio regionale ha trattato e approvato una serie di documenti (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) di grande rilevanza sociale e politica quali:
 la tutela della vita e il riconoscimento sociale della maternità
 l'adesione al "Family Day"
 la denuncia della persecuzione dei cristiani nel mondo
 la conciliazione tra famiglia e lavoro
 la sottoscrizione della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne nella vita locale
 la lotta contro l'antisemitismo e l'intolleranza razziale e religiosa-
 Nel corso del secondo mandato ho presentato:
 12 Pdl (5 approvati)
 6 Odg (5 approvati)
 12 mozioni (10 approvate)

• Date

Dal 7/05/2005
 al 05/06/2001

• Tipo di impiego

Consigliere Regionale della Lombardia (VII^a Legislatura) –
 Presidente del Gruppo Consiliare "Per la Lombardia"

Ho fatto parte della:

II^a Commissione Affari Istituzionali

Commissione speciale per lo Statuto

Commissione Giunta per le Elezioni

Nel corso della VII^a Legislatura ho proposto e ottenuto l'istituzione de "Il giorno della Memoria", una giornata dedicata ai servitori dello Stato caduti negli adempimenti del proprio dovere. Anche gli anziani sono stati oggetto di attenzione del mio programma politico. Ho presentato una proposta di legge in Parlamento per inasprire le pene a chi commette reati nei loro confronti e un progetto di legge per istituire un servizio civile volontario per chi, non più giovane, voglia dare il proprio contributo alla società.

• Date

Dal 2003 al 1998

• Date

Dal 1999 al 1998

• Date

Dal 1998

• Date

Dal 1997 al 1994

• Date

Dal 1992

• Date

Dal 1992 al 1988

• Date

Dal 1988 al 1987

Sindaco Effettivo della Cassa Nazionale del Notariato

Responsabile nazionale del dipartimento affari femminili dell'Udr

Socia del MEP – Movimento per l'Europa Popolare

Componente dell'Assemblea dei Rappresentanti della Cassa
 Nazionale del Notariato
 Notaio in Milano

Notaio in Vittorio Veneto, Distretto di Treviso

Magistrato presso il Tribunale di Roma

Istruzione e formazione

1981	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Cagliari, tesi in diritto tributario "Il reddito d'impresa" (108/110)
1986	Vincitrice concorso per Notaio
1987	Vincitrice concorso per Magistratura
1988	Iscrizione a ruolo come Notaio – prima sede Vittorio Veneto (TV) seconda e attuale sede Milano
Capacità e competenze relazionali Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.	Ottima capacità di comunicazione e di relazione. Capacità di lavorare in gruppo.
Capacità e competenze organizzative	Ottime capacità organizzative maturate in ambito lavorativo politico e professionale
Capacità e competenze tecniche Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.	Buona capacità di utilizzo del computer
Patente o patenti	Patente automobilistica B Patente Nautica

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritta Chiara Ferragni nata a Cremona il 7 maggio 1987, Codice Fiscale n: FRRCHR87E47D150J, candidata alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,

Milano, 24 Marzo 2021



CHIARA FERRAGNI

Data di nascita: 07/05/1987

Indirizzo di residenza:

via Senofonte 2

20145, Milano

E-mail : cf@tbscrew.com



CURRICULUM VITAE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001-2006

Cremona, Italia

Diploma di maturità

Liceo Classico Daniele Manin

Lingue:

Italiano : Madrelingua

Inglese : Eccellente

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2009 – in corso

Milano, Italia

TBS CREW SRL

Founder, da Ottobre 2009

Amministratore Delegato e Presidente, da Ottobre 2017

TBS CREW SRL è un'azienda che opera con sede a Milano dal 2009 composta da due settori operativi: una talent agency che gestisce l'immagine di alcune digital personalities come Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, Francesca Ferragni, Marina Di Guardo e Manuele Mameli e una divisione editoriale a cui fa capo www.theblondesalad.com.

2013 – in corso

Milano, Italia

Chiara Ferragni Brand

Co-founder dal 2013

Direttore Creativo e CEO dal 2018

Il brand di abbigliamento Chiara Ferragni nasce nel 2013 da un'idea creativa di Chiara Ferragni che ne è Direttrice Creativa e CEO.

Il marchio ottiene sin da subito successo e riconoscibilità a livello internazionale e in poche stagioni si evolve diventando un vero e proprio lifestyle brand che oggi propone abbigliamento, accessori, calzature, kidswear, prima infanzia, occhiali da sole, intimo, beachwear e non solo.

<https://it.chiaferragnicollection.com>

PREMI E RICONOSCIMENTI

Vanity Fair

9 Dicembre 2020

Chiara Ferragni eletta personaggio Italiano più influente dell'anno

Chiara Ferragni e Fedez sono rientrati nella top 20 di personaggi Italiani più significativi del 2020 secondo la rivista Vanity Fair per "l'influenza che esercitano, l'impegno che hanno dimostrato, la capacità di usare i nuovi mezzi di comunicazione, la coscienza civile e politica che stanno sviluppando."

Ambrogino d'Oro
7 Dicembre 2020

Chiara Ferragni e Fedez premiati con l'Ambrogino d'Oro

Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto l'Ambrogino d'Oro, la massima onoreficenza cittadina a Milano, per il loro impegno contro il Coronavirus.

Leone d'Oro
14 Settembre 2020

Chiara Ferragni riceve il Leone d'Oro a Venezia

Nel settembre 2020 Chiara Ferragni ha ricevuto dal sindaco di Venezia il Leone d'Oro per il suo impegno civico dimostrato in Italia.

**Mostra del Cinema
Di Venezia**
2019

"Chiara Ferragni Unposted" Documentario in gara alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia

A settembre 2019 è stato presentato in anteprima alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia "Chiara Ferragni Unposted", il documentario sulla vita e sul percorso professionale di Chiara trasmesso la settimana successiva nelle principali sale italiane. La proiezione si è guadagnata lo status di film-evento più visto nella storia del cinema italiano.

Glamour Award
2019

Chiara Ferragni riceve il premio "Migliore Masterclass Beauty" dell'anno per il progetto Beauty Bites

Beauty Bites è la prima masterclass beauty nata da un'idea di Chiara Ferragni e Manuele Mameli. Concepita per dare a tutti la possibilità di vivere un'esperienza dal virtuale al reale, Beauty Bites apre le porte della make up room di Chiara Ferragni e Manuele Mameli per fornire consigli su come sentirsi meglio con sé stessi e per affrontare con ottimismo le sfide di ogni giorno. L'evento, sold-out, si è tenuto il 9 e 10 Febbraio 2019 al Teatro Vetra a Milano.

**Harvard Business
School**
2015 e 2017

The Blonde Salad soggetto di Case Study

Nel 2015 Harvard Business School ha dedicato un case study alla carriera di Chiara Ferragni. Nel 2017 ha rinnovato il caso includendo i progressi di The Blonde Salad e Chiara Ferragni Brand.

Forbes Magazine
2017

Chiara Ferragni riconosciuta come "The Most Powerful Fashion Influencer in the World"

Forbes Magazine
2015

Chiara Ferragni entra nei "30 Under 30" categoria Art and Style

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Romina Guglielmetti, nata a Piacenza, il 18 marzo 1973, C.F. GG LRM73C58G535B, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,

Milano, 25 marzo 2021 

AVV. ROMINA GUGLIELMETTI

Avvocato



Founding Partner di STARCLEX

Nata a Piacenza il 18 marzo 1973

Coniugata, due figli

*** * ***

È un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM Italia.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (ad esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob (ad esempio, in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie *etc.*) e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia (relazioni sul governo societario, *internal governance*, regolamenti di gruppo *etc.*, regolamenti delle funzioni di controllo, *etc.*). È specializzata in *corporate governance assessment*;
- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate (anche sull'AIM Italia) e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli e dei piani di successione.

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), è stata *Of Counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *Senior Associate* dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.

Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Amministratori indipendenti. Presidente dell'Organismo di Vigilanza dal 19 aprile 2018.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Rischi.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1° aprile 2016 Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.
- Gruppo Monte dei Paschi di Siena – da giugno 2020, membro dell'Organismo di Vigilanza
- Fondazione Milano Cortina 2026 – da gennaio 2021, membro dell'Organismo Unico di Compliance e Controllo.

Associazioni

- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.
- Associazione Italia-India AIICP – dal 1° ottobre 2019 Membro del Consiglio Direttivo.

Cariche cessate

- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 al 6 giugno 2019 Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017 Consigliere Indipendente.
- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione. Presidente del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. – dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017 Consigliere indipendente.
- Membro del Comitato Parti Correlate.

Altre attività professionali

- Titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza ("*Corporate governance and corporate finance*") dell'Università LUISS Guido Carli.
- Docente ABI.
- Docente all'Executive Master "*Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private*" (24oreBusiness School), dal 2017.
- Docente TEB - "*The Effective Board*".
- Docente LSEG (*London Stock Exchange Group*).
- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.

Associazioni e Istituzioni di appartenenza

- Ordine degli Avvocati di Milano.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Umberto Macchi di Cellere, nato a Roma (RM), il 05/10/1964, C.F. MCCMRT64R05H501U, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede.

Umberto Macchi di Cellere


25 marzo 2021

Umberto Macchi di Cellere

Umberto Macchi di Cellere è nato a Roma, il 5 ottobre 1964. Dopo gli studi classici, si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università pubblica di Roma "La Sapienza".

Attualmente è Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Tod's, a cui si è unito nel dicembre 2017.

Ha lavorato dal 2001 al 2017 in Bulgari, multinazionale italiana che crea e vende gioielli, orologi, pelletteria e profumi, acquisita dalla società LVMH nel 2011.

È stato Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione delle società centrali e locali del Gruppo Bulgari ricoprendo tre responsabilità principali nella sua carica all'interno del Gruppo Bulgari:

L'ultimo, dal 2009 al 2017, come Worldwide Managing Director Sales per l'intero marchio Bulgari. Il suo compito era quello di guidare lo sviluppo commerciale del marchio, attraverso una rete di oltre 300 boutique monomarca e oltre 500 rivenditori selezionati di alta gamma.

Ha guidato il team degli Amministratori Delegati di Paesi / Regioni, oltre alle funzioni centrali di Store Design, Merchandising, Alta Gioielleria e Channel Management.

Il suo obiettivo principale è stato l'upgrade del business Retail e la guida dei piani di marketing volti a sviluppare l'immagine del Marchio e la sua desiderabilità.

Dal 2003 al 2009 è stato Worldwide Managing Director della Business Unit di Orologi. I suoi compiti principali sono stati l'upgrade dell'assortimento prodotti e l'integrazione verticale. Ha supervisionato lo sviluppo di nuovi Prodotti, il Marketing, la Qualità, la Produzione e l'acquisizione e la gestione di una rete di atelier e fornitori svizzeri.

Dal 2001 al 2002 è stato Managing Director di Bulgari Profumi Italia, la filiale locale che gestisce l'attività di fragranze and cosmetici.

Prima di Bulgari, ha lavorato per 10 anni in Johnson & Johnson, società multinazionale americana che commercializza prodotti per la cura della pelle e della persona.

Il suo ultimo ruolo è stato quello di Direttore dello sviluppo Internazionale del Business del settore dermatologico della regione EMEA.

In precedenza, ha trascorso 8 anni all'interno del reparto Marketing, ricoprendo ruoli progressivi fino a dirigere il dipartimento Marketing di Johnson & Johnson Italia, occupandosi di Pubblicità, Media, Marketing, sviluppo Prodotto.

Milano, 25/3/2021

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Emilio Macellari, nato a Civitanova Marche, l'11 marzo 1958, Codice Fiscale: MCL MLE 58C11 C770U, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,

Civitanova Marche, 25 marzo 2021



EMILIO MACELLARI

Emilio Macellari e' nato a Civitanova Marche (MC) l'11 Marzo 1958.

Commercialista, ha un suo studio professionale a Civitanova Marche (MC), dove esercita attività di consulenza a favore di piccole e medie imprese. È altresì laureato sia in Scienze Giuridiche, sia in Scienze Politiche; nel corso della sua attività professionale ha sviluppato competenze in materia finanziaria, societaria e fiscale. Ha assistito importanti gruppi della moda, anche in transazioni di tipo straordinario (Merger & Acquisition).

All'attività di natura professionale ha inoltre affiancato esperienze didattiche in collaborazione con l'Università degli Studi di Ancona e con l'Università degli Studi di Macerata.

Siede nel consiglio d'amministrazione di diverse società, italiane ed estere.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritta Cinzia Oglio, nata a Vigevano, il 5 dicembre 1970, C.F. GLOCNZ70T45L872S, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista D.I.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi non mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,



Cinzia Oglio
nata nel 1970 – due figlie

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal 2001 **TOD'S Spa – INVESTOR RELATIONS MANAGER** – Milano
- comunicazione finanziaria istituzionale del Gruppo (preparazione dei documenti finanziari e gestione dei rapporti con Borsa via SDIR/NIS, supervisione sito *corporate*, tematiche di *ESG*);
 - gestione dei rapporti con gli analisti *sell-side*, analisti *buy-side* e *portfolio managers*, sia presso la sede del Gruppo che in regolare attività di *roadshow* a livello internazionale;
 - gestione dei rapporti con gli azionisti privati
 - supporto al *Top Management* del Gruppo
- 1999–2001 **BANCA COMMERCIALE ITALIANA – Direzione Centrale** – Milano
- Servizio Finanza** – Ufficio Primario Azionario - *Senior Analyst*: partecipazioni a diversi processi di quotazione di aziende; valutazioni di società per ottenimento del mandato, analisi e valutazione di *business plan*, coordinamento del processo di quotazione (rapporti con Borsa e Consob).
- 1997 –1999 **BANCA COMMERCIALE ITALIANA – Direzione Centrale** – Milano
- Ufficio Partecipazioni** – *Senior Analyst*: analisi e valutazione delle partecipazioni bancarie e finanziarie di proprietà; valutazione di istituti di credito anche nell'ottica dell'acquisizione o per ipotesi di fusione; riflessi civilistici e fiscali. Approfondita conoscenza della normativa OPA.
- 1994–1997 **Westdeutsche Landesbank (Europa) AG – Milan Branch – Corporate Finance** – *Analyst*: partecipazioni a diversi progetti di ottimizzazione delle strutture fiscali e societarie delle realtà clienti; operazioni di quotazione e di finanza straordinaria. Breve esperienza di contabilità e di tesoreria.
- 1994 **UNIVERSITA' COMMERCIALE “L. Bocconi” – Milano – Dipartimento di Finanza** – *Prof. Bertoni* – Assistente nel corso di Finanza Aziendale

FORMAZIONE

- 1994 **Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista** conseguita presso l'Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano
- 1993 **Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano *Voto 110/110 cum laude*
Tesi di laurea: “La gestione del rischio di tasso di interesse nel liability management delle aziende industriali; strumenti e tecniche di immunizzazione nella più recente teoria e nella pratica.”
Relatore: Prof. Alberto Bertoni; Correlatore: Prof. Giorgio Bertinetti
- 1989 **Maturità Scientifica -Liceo Scientifico Stat.“Respighi” Piacenza, Voto 60/60**

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritta Emanuela Prandelli, nata a Lecco, il 17/07/1970, C.F. PRNMNL70L57E507E, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede, 25/03/2021



EMANUELA PRANDELLI

Emanuela Prandelli è LVMH Associate Professor of Fashion & Luxury Management presso il Dipartimento di Management & Technology dell'Università Bocconi.

Si è laureata con Lode all'Università Bocconi con specializzazione in Marketing e nel 1994 ha iniziato a lavorare nel Dipartimento di Management dell'Università Bocconi e nell'Area Marketing della SDA Bocconi. Nel Febbraio 2001 ha conseguito il Ph.D. in Business Administration & Management presso l'Università Bocconi. Nello stesso anno è diventata Ricercatore e nel 2005 Professore Associato nell'ambito dell'Istituto di Technology and Innovation Management presso il medesimo Ateneo.

E' stata Research Assistant presso il KnowledgeSource (Centro di ricerca sull'economia della virtualità e le fonti di vantaggio competitivo di tipo knowledge-based) della St. Gallen University e presso il Center for Research on Innovation, Technology, and E-commerce della Kellogg School of Management della Northwestern University di Chicago. E' stata Visiting Professor presso la stessa Kellogg School of Management e presso la WU Vienna University of Economics and Business.

E' Direttore del Master in Fashion, Design, & Experience (MAFED) della SDA Bocconi School of Management, dove è Leader del Knowledge Center in Fashion and Design e Docente Senior nell'ambito dell'Area Marketing. Insegna fashion & luxury management, digital strategy, gestione dell'innovazione e marketing management. E' responsabile del Fashion & Luxury Topic della Bocconi Alumni Association.

Nel 2021 ha vinto il Premio di Eccellenza nella Ricerca dell'Università Bocconi e il Premio del Club Canova per il miglior libro di management pubblicato nell'anno 2020, con il libro "Human digital enterprise. Creare e co-creare valore in un contesto omni-data", co-autore G. Verona. Nel 2012 ha vinto il Premio "Eccellenza per l'Innovazione" nell'ambito dei programmi su commessa e nel 2008 ha ricevuto il premio di miglior docente dell'anno per i corsi a catalogo dell'Area Marketing erogati nel 2007. E' stata inoltre assegnataria del premio di Eccellenza nella ricerca dell'Università Bocconi per i periodi 2001-2003, 2005-2007 e 2013-2014.

Nell'ambito della SDA Bocconi è inoltre docente dei corsi di Marketing Management dell'Executive Master in Marketing & Sales (EMMS), dei corsi di Marketing & CRM in Luxury e di Digital Strategy del Master in Business Administration (MBA) e dei corsi di Marketing Management e di Customer Relationship Management & Digital Strategy del Master in Fashion, Design and Experience (MAFED).

La sua ricerca approfondisce tematiche di collaborative marketing e open innovation, digital business e social media marketing, contestualizzate in particolare nel mondo della moda e del lusso e nell'industria dell'editoria. Collabora a progetti di ricerca internazionali con la Kellogg School of Management della Northwestern University di Chicago e lo User Innovation Group del MIT di Boston e partecipa sistematicamente con i propri lavori alle maggiori conferenze internazionali su temi di fashion & luxury management, digital strategy, innovation e marketing. E' autore di diversi libri (Marketing in Rete. Analisi e decisioni nell'economia digitale (co-autore G. Verona), McGraw-Hill, 2002; Collaborative Innovation. Organizzazione e marketing dei nuovi prodotti (co-autore G. Verona), Carocci, 2006; Marketing in Rete. Oltre Internet verso il nuovo marketing (co-autore G. Verona), McGraw-Hill, 2006; Collaborating with Customers to Innovate (co-autori M.Sawhney e G. Verona) Edward Elgar, 2008; Vantaggio Competitivo in Rete (co-autore G. Verona), McGraw-Hill, 2011; Human Digital Enterprise, Egea, 2020, co-autore G. Verona) e di svariati articoli su riviste di prestigio italiane e internazionali, tra le

quali Journal of Marketing, Journal of Marketing Research Journal of Business Venturing, Organization Studies, MIT Sloan Management Review, California Management Review, Journal of Interactive Marketing, Communications of the Association for Information Systems, European Management Journal.

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)


Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Pierfrancesco Saviotti, nato ad Alessandria (AL), il 16/06/1942, C.F. SVTPFR42H16A182T, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista D.I.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,



PIER FRANCESCO SAVIOTTI

Nato ad Alessandria il 16 giugno 1942
Residente a Milano, Via Marco de Marchi, 5
Coniugato, con 1 figlio
Laureato in Economia e Commercio
Cavaliere del Lavoro dal 2 giugno 2015

Attuali incarichi

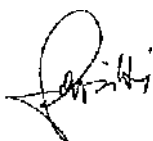
- Consigliere di Tod's S.p.A. dal 7 ottobre 2000.

Precedenti esperienze

- Presidente del Comitato Esecutivo e Consigliere di Amministrazione Banco BPM S.p.A. dal 1° gennaio 2017- luglio 2019;
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) dal 18 marzo 2009- luglio 2019;
- Membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) dal 18 marzo 2009 al 31 dicembre 2016;
- Amministratore Delegato Banco Popolare dal 7 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016;
- Consigliere di Moncler S.p.A. dal 1 gennaio 2009 ad aprile 2016;
- Consigliere di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. dall'1° 1 luglio 2008 al 2 dicembre 2014;
- Consigliere di Stefanel S.p.A. dal 30 giugno 2000 (Membro del Comitato Esecutivo dal 13 luglio 2000 al 27 giugno 2002) al 29 aprile 2014;
- Consigliere di Brembo S.p.A. dal 29 aprile 2008 al 29 aprile 2014;
- Consigliere di F.C. Internazionale Milano S.p.A. dal 30 gennaio 2004 al 25 novembre 2013;
- Vice Chairman di Merrill Lynch Europe e Senior Advisor per l'Italia di Merrill Lynch International da maggio 2006 al 9 dicembre 2008;
- Direttore Generale di Banca Intesa S.p.A. con responsabilità dell'area crediti da luglio 2002 a dicembre 2005;
- Nel 2000 costituisce il fondo lussemburghese di Private Equity Equinox;
- Direttore Generale di Banca Commerciale Italiana S.p.A. da aprile 1997 a febbraio 1998;
- Amministratore Delegato di Banca Commerciale Italiana S.p.A. da marzo 1998 a giugno 1999;
- Consigliere di Mediobanca S.p.A. dal 29 settembre 1997 al 4 agosto 1999.

La sua carriera bancaria inizia nel 1962 presso la Banca Commerciale Italiana, ove ha maturato una ultra-trentennale ed estremamente variegata esperienza professionale, principalmente focalizzata sull'attività di rete e sul settore Crediti, per giungere quindi alle posizioni apicali sopra descritte. Ha inoltre ricoperto svariate cariche presso società quotate e non quotate.

25 marzo 2021



Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo Della Valle, 1
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.

Io Sottoscritto Maurizio Boscarato, nato in Ancona, il 27/03/1941, C.F. BSCMRZ41C27A271K, candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DL.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

- 1) di accettare la candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione della Tod's S.p.A.;*
- 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per la carica di Amministratore della Società e che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore;*
- 3) che mi reputo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;*
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;*
- 5) di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;*
- 6) di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, e la pubblicazione dei miei dati personali da parte della Società.*

In fede,

Ancona 25 marzo 2021



AVV. MAURIZIO BOSCARATO

Via Matteotti 54 - 60121 ANCONA

Tel. 071201098 - Telefax 07152261

info@studioboscarato.it; m.boscarato@studioboscarato.it

www.studioboscarato.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DELL'AVV. MAURIZIO BOSCARATO

L'Avv. Maurizio Boscarato, nato ad Ancona il 27.3.1941, è titolare dell'omonimo Studio Legale sito ad Ancona, Via Matteotti n. 54. Svolge la sua prevalente attività professionale nel settore commerciale, societario e fallimentare; fornisce consulenza ed assistenza ad importanti imprese operanti sia in Italia che all'estero; si occupa di sistemazioni societarie e patrimoniali; tratta controversie societarie, cause di lavoro, cause in materia industriale (marchi, brevetti, concorrenza); ricopre frequentemente il ruolo di Arbitro nelle controversie civili; gestisce la contrattualistica nazionale ed internazionale per l'impresa; viene frequentemente nominato dal Tribunale di Ancona Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in procedure concorsuali di rilievo.

E' Consigliere di Amministrazione della società quotata alla Borsa Italiana Tod's S.p.A. e della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona.

E' iscritto nel Registro Revisori Legali al n. 9138 e ricopre le cariche di Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Unicredit Leasing S.p.A., Sindaco di ulteriori società per azioni.

Ancona, 25 marzo 2021

Avv. Maurizio Boscarato

