

## **TOD'S S.p.A.**

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 66.187.078,00.

SEDE SOCIALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE, 1

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

### **AVVISO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99**

Tod's S.p.A. (la "Società") informa che, in osservanza della vigente normativa di legge e regolamentare, i due progetti unitari di fusione per incorporazione nella Tod's S.p.A. delle società interamente controllate Del.Pav. S.r.l. e Filangieri 29 S.r.l. sono stati depositati in data odierna presso la sede legale e presso il Registro delle Imprese, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.

I progetti unitari di fusione, unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale 2020 predisposta dalla Società e al bilancio al 31 dicembre 2020 delle due controllate Del.Pav. S.r.l. e Filangieri 29 S.r.l., in conformità alla normativa – anche regolamentare – applicabile, sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) nonché sul meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Le citate fusioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Tod's S.p.A. ai sensi dell'art. 2505, comma 2 cod. civ. e dell'art. 24 dello Statuto sociale, fatta salva ai sensi dell'art. 2505, comma 3, cod. civ., la facoltà in capo ai Soci della Società che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di chiedere entro il 21 maggio 2021 – tramite lettera raccomandata A/R da spedirsi alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo [segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com](mailto:segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com) – che la decisione di approvazione delle due fusioni vengano adottate dall'Assemblea degli Azionisti.

L'ulteriore documentazione inerente alla fusione richiesta dalla normativa vigente, ivi inclusi i bilanci degli ultimi tre esercizi e i verbali delle deliberazioni di fusione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Sant'Elpidio a Mare, 13 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Diego Della Valle

## **TOD'S S.p.A.**

SHARE CAPITAL EURO 66.187.078 ENTIRELY PAID

REGISTERED OFFICE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM)–VIA FILIPPO DELLA VALLE NO. 1

FISCAL CODE AND REGISTRATION NUMBER WITH THE COMPANY REGISTER OF FERMO: 01113570442

### **NOTICE PURSUANT TO ART. 84 OF THE REGULATION ADOPTED WITH CONSOB RESOLUTION No. 11971/99**

Tod's S.p.A. (the "Company") hereby informs that, pursuant to the applicable laws and regulations, the two merger plans for incorporation into Tod's S.p.A. of the wholly owned subsidiaries Del.Pav. S.r.l. and Filangieri 29 S.r.l. were filed today with the registered office and also with the Company Registers of the Marche, together with the additional documentation required by laws.

The merger plans, together with the 2020 Financial Statements prepared by the Company and the balance sheet of the two subsidiaries Del.Pav. S.r.l. and Filangieri 29 S.r.l. as at 31 December 2020, in compliance with the applicable - including regulatory - legislation, are available at the Company's registered office, on the Company's website [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) as well as on the authorized storage device 1Info at [www.1info.it](http://www.1info.it).

The aforementioned mergers will be submitted to the Board of Directors of Tod's S.p.A. for approval pursuant to article 2505, paragraph 2 of the Italian Civil Code and of the article 24 of the Company's Articles of Association, subject to the right of the Company's shareholders representing at least 5% of the share capital to request by May 21<sup>st</sup>, 2021 - by registered letter with return receipt to be sent to the Company's registered office (to the attention of the Chairman of the Board of Directors) or by certified electronic mail to the following address [segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com](mailto:segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com) - that the decision to approve the mergers is adopted by the Shareholders' Meeting, pursuant to article 2505, paragraph 3, of the Italian Civil Code.

The further documentation relating to the merger required by law, including the financial statements for the last three financial years and the minutes of the merger resolutions, will be made available to the public in the manner and within the terms provided by laws and regulations.

Sant'Elpidio a Mare, May 13<sup>th</sup>, 2021

On behalf of the Board of Directors

The Chairman

Diego Della Valle