

Repertorio n. 59536

Raccolta n. 30215

**VERBALE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' TOD'S S.p.A.
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventuno aprile duemilaventuno

(21 aprile 2021)

In Sant'Elpidio a Mare, al primo piano dello stabile sito alla via Filippo Della Valle n. 1, nei locali della sede legale della società di seguito generalizzata.

Io sottoscritto Sabino Patruno, notaio in Porto Recanati, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società per azioni "**TOD'S S.P.A.**", con sede in Sant'Elpidio a Mare, attualmente fissata in via Filippo Della Valle n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato €. 66.187.078,00 - iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche (già di Fermo) con il codice fiscale e numero d'iscrizione 01113570442,

rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

- **DELLA VALLE DIEGO**, nato a Sant'Elpidio a Mare il 30 dicembre 1953, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società sopra generalizzata, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove sopra, il quale, mi ha richiesto la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in teleconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Il Presidente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 (quattordici) dello Statuto Sociale e dell'art. 5 (cinque) del Regolamento Assembleare e ne dà formale apertura alle ore undici e minuti dieci.

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

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

Aderendo, verbalizzo quanto segue.

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto "**Decreto Cura Italia**", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), individuato nella società Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (d'ora in avanti il "**Rappresentante Designato**"), che interviene in persona del proprio incaricato Dott. Claudio Cattaneo.

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

Cura Italia.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, in sede ordinaria e straordinaria per la data odierna in prima convocazione alle ore 11.00 ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2021 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di Statuto, come da avviso il cui testo integrale è stato messo a disposizione del pubblico in data 11 marzo 2021 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it e presso la sede sociale, nonché in pari data pubblicato per estratto a pagina 25 del quotidiano "Il Corriere della Sera".

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata convocata presso la sede sociale, dove si trovano – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia – il Segretario, nonché il Consigliere Maurizio Boscarato.

Il Presidente comunica

che, oltre al medesimo, sono collegati in teleconferenza i Signori:

- Andrea Della Valle,
- Emilio Macellari,
- Luigi Abete,
- Maria Capparelli,
- Sveva Dalmasso,
- Romina Guglielmetti,
- Umberto Macchi Di Cellere,
- Cinzia Oglio,
- Emanuela Prandelli e
- Pierfrancesco Saviotti

e che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:

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

Il Presidente comunica che del Collegio Sindacale sono collegati in teleconferenza i Signori:

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

Il Presidente dà atto altresì che sono presenti e/o collegati in teleconferenza alcuni dipendenti e collaboratori della Società per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori.

Il Presidente comunica che è inoltre collegato in teleconferenza il Dott. Claudio Cattaneo in rappresentanza di Computershare S.p.A., società scelta da Tod's S.p.A. quale Rappresentante Designato.

Il Presidente dichiara che essendo intervenuti, tramite delega al Rappresentante Designato, numero 123 Azionisti, rappresentanti numero 3.459.629 azioni ordinarie con voto unitario e numero 19.127.195 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto sociale, per complessive numero 22.586.824 azioni ordinarie pari al 68,251461% delle numero 33.093.539 azioni ordinarie corrispondenti a numero 41.714.019 diritti di voto pari al 78,057448% dei complessivi numero 53.440.152 diritti di voto esercitabili alla data del 12 aprile 2021 (*record date* della presente Assemblea) costituenti il capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può 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 articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 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'articolo 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'articolo 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 4.3. *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 4.4. *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
 - 4.5. *nomina degli Amministratori;*
 - 4.6. *determinazione del compenso dei componenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;*
 - 4.7. *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

Parte Straordinaria

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

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

Il Presidente segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi di legge, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, né domande sulle materie all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info e

presso la sede sociale, i seguenti documenti:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, che include anche le informazioni sul capitale sociale;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020, comprendente – tra l'altro – il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- l'unica lista di candidati presentata nei termini di legge per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale;
- l'ammontare dei diritti di voto, aggiornato alla data della *record date* della presente Assemblea.

Sul sito *internet* della Società sono stati pubblicati i moduli per il rilascio della delega al Rappresentante Designato.

Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nei termini di legge, i prospetti riepilogativi degli ultimi bilanci delle società controllate e collegate, unitamente alle situazioni contabili delle società controllate *extra-UE*, predisposte ai fini della redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge, limitandomi ad indicare le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Il Presidente, considerato che nessuno si oppone, procede come proposto.

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente.

Il Presidente ricorda che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 66.187.078,00 (sessantasei milioni centottantasettemila settantotto/00) suddiviso in numero 33.093.539 (trentatre milioni novantatremila cinquecentotrentanove) azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, corrispondenti a numero 53.440.152 diritti di voto.

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

AZIONISTI	NUMERO AZIONI	% SU TOTALE AZIONI	NUMERO DIRITTI DI VOTO	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

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

Il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza.

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

Considerato che nessuno interviene, ritengo che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto.

Il Presidente informa che lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al notaio per la redazione del verbale e sarà quindi cancellata.

Il Presidente rende noto che, ai sensi della normativa vigente, verranno allegati al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante:

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

Il Presidente comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

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

* * *

PARTE ORDINARIA

Il Presidente passa alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, e cioè:

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 di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

che sarà oggetto di due distinte votazioni:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presidente omette di richiamare i dati del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, in quanto l'intera documentazione di Bilancio è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il Presidente precisa che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 31 marzo 2021 e pubblicata in pari data.

Il Presidente procede invitando l'Assemblea a votare la prima proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2020:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020 che si è chiuso con una perdita d'esercizio di Euro 116.788.189,34;*

DELIBERA

a) di approvare:

- *la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020”.*

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante designato,

comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.708.351 pari al 99,986412% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea; nessun voto contrario;

VOTI ASTENUTI: N. 5.668 pari allo 0,013588% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente comunica che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.

Il Presidente procede invitando l'Assemblea a votare la seconda proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2020, riguardante la destinazione del risultato di esercizio:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020 che si è chiuso con una perdita d'esercizio di Euro 116.788.189,34;*

DELIBERA

b) di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 116.788.189,34, mediante utilizzo della Riserva straordinaria che, conseguentemente, assumerà il nuovo valore di Euro 281.552.284,48.

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato,

comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.714.019 pari al 100% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea; nessun voto contrario; nessuna astensione.

Il Presidente comunica che la proposta di delibera formulata dal Consiglio di

Amministrazione è quindi approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, e cioè:

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente prima proposta di deliberazione sul presente argomento all'ordine del giorno, come riportata alla pagina 6, 7 e 8 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

“L'Assemblea degli Azionisti,

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

DELIBERA

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

- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e cioè per massime numero 6.618.707 (seimilioni seicentodiciottomila settecentosette) azioni ordinarie – tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;*
- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;*
- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;*
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'articolo 5 del Regolamento UE n. 596/2014, l'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'articolo 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e/o le prassi di mercato ammesse e/o le linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza, e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato od eventualmente sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati od eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna, (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 596/2014, (vi) con le diverse modalità consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente e/o alle linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità*

di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 15% e, come massimo, non superiore del 15% alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;

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

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

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato,

comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.149.696 pari al 98,647162% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 564.323 pari all'1,352838% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;
nessuna astensione.

Il Presidente comunica che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione viene quindi approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, e cioè:

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

che sarà oggetto di due distinte votazioni:

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.

Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori,

Il Presidente omette la lettura della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, in quanto messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione riguardante l'approvazione della politica di remunerazione, così come riportata alla pagina 9 della Relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno:

1) *"L'Assemblea degli Azionisti:*

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

DELIBERA

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

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato,

comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 40.876.524 pari al 97,992294% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 837.495 pari al 2,007706% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

nessuna astensione.

Il Presidente comunica che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di

Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente seconda proposta di deliberazione riguardante la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, così come riportata alla pagina 9 della Relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno:

2) *"L'Assemblea degli Azionisti:*

- visti gli articoli 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;*
- preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

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

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato,

comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 40.831.541 pari al 97,884457% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 882.478 pari al 2,115543% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;
nessuna astensione.

Il Presidente comunica che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del **quarto** ed ultimo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e, cioè:

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.

che sarà oggetto di cinque distinte votazioni:

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 del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

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

Il Presidente dà atto che nei termini di legge, e nel rispetto delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, è stata regolarmente depositata presso la sede legale un'unica lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentata dall'Azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale di Tod's S.p.A.

Il Presidente rende noto che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 dello statuto sociale:

- la Lista 1 è composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari a quella richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, vigente (il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli Amministratori eletti);

- in caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.

Il Presidente segnala che la lista di candidati presentata è corredata della documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto sociale e include le proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della prima proposta di deliberazione formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. riguardante il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di determinare in 15 (quindici) i componenti del Consiglio di Amministrazione”

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato,

comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.712.845 pari al 99,997186% dei diritti di voto relativi

al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 1.174 pari allo 0,002814% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;
nessuna astensione.

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente dà lettura della seconda proposta di deliberazione formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. relativa alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

“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”.

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all’esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato,

comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.712.790 pari al 99,997054% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 1.229 pari allo 0,002946% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;
nessuna astensione.

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente procede invitando l’Assemblea a votare la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base della seguente unica lista presentata dall’Azioneista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., che reca i seguenti nominativi

- 1) Diego Della Valle;
- 2) Vincenzo Ugo Manes;
- 3) Andrea Della Valle;
- 4) Luigi Abete;
- 5) Maria Capparelli;
- 6) Luca Cordero di Montezemolo;
- 7) Sveva Dalmasso;
- 8) Chiara Ferragni;
- 9) Romina Guglielmetti;

- 10) Umberto Macchi Di Cellere;
- 11) Emilio Macellari;
- 12) Cinzia Oggio;
- 13) Emanuela Prandelli;
- 14) Pierfrancesco Saviotti;
- 15) Maurizio Boscarato.

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato,

comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.110.040 pari al 98,552096% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 603.979 pari all'1,447904% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

nessuna astensione,

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.

Il Presidente comunica pertanto, in esito al voto, che risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, i Signori:

- 1) Diego Della Valle;
- 2) Vincenzo Ugo Manes;
- 3) Andrea Della Valle;
- 4) Luigi Abete;
- 5) Maria Capparelli;
- 6) Luca Cordero di Montezemolo;
- 7) Sveva Dalmasso;
- 8) Chiara Ferragni;
- 9) Romina Guglielmetti;
- 10) Umberto Macchi Di Cellere;
- 11) Emilio Macellari;
- 12) Cinzia Oggio;
- 13) Emanuela Prandelli;
- 14) Pierfrancesco Saviotti;
- 15) Maurizio Boscarato.

I consiglieri Maria Capparelli, Luca Cordero di Montezemolo, Sveva Dalmasso, Chiara Ferragni, Romina Guglielmetti, Vincenzo Ugo Manes ed Emanuela Prandelli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*; i consiglieri Luigi Abete e Pierfrancesco Saviotti hanno dichiarato di qualificarsi come indipendenti ai sensi di legge.

Il Presidente dà atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-ter del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 17 dello Statuto sociale.

* * *

Il Presidente propone quindi all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla seguente proposta formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. relativa ai compensi:

“*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;
- 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'articolo 2389, comma 3 del codice civile per il caso di attribuzione di particolari cariche”.

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.714.000 pari al 100% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;
nessun voto contrario;
nessuna astensione.

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata all'unanimità

* * *

Il Presidente propone ora all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla seguente ultima proposta formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.:

“*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'articolo 2390 del

codice civile”

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all’esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 40.763.383 pari al 97,721064% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 949.462 pari al 2,276122% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 1.174 pari allo 0,002814% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.

* * *

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente passa dunque alla trattazione della parte Straordinaria dell’ordine del giorno e, più precisamente sul primo ed unico punto, così formulato:

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

Il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e confermo che l’Assemblea è tuttora validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento intervenuti, tramite il Rappresentante Designato, numero 123 Azionisti, rappresentanti numero 3.459.629 azioni ordinarie con voto unitario e numero 19.127.195 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi dell’articolo 7 del vigente statuto sociale, per complessive numero 22.586.824 azioni ordinarie pari al 68,251461% delle numero 33.093.539 azioni ordinarie corrispondenti a numero 41.714.019 diritti di voto pari al 78,057448% dei complessivi numero 53.440.152 diritti di voto esercitabili alla data del 12 aprile 2021 (*record date* della presente Assemblea) costituenti il capitale sociale con diritto di voto,

Il Presidente dichiara nuovamente che non procederà alla lettura della Relazione illustrativa, tenuto conto che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info e presso la sede sociale sin dall’11 marzo 2021, in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Presidente procede invitando quindi l’Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione riportata alle pagine 26-29 della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea Straordinaria dei Soci di Tod’s S.p.A., esaminata la relazione del

Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 7, 11 e 22 dello Statuto che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 7

“Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, salvo che l’assemblea abbia deliberato l’emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l’azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di ventiquattro mesi, nell’elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l’“Elenco Speciale”).

L’acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace dalla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l’Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un’apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l’istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell’eventuale controllante.

L’Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la cosiddetta record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall’Elenco Speciale nei seguenti casi:

(i) rinuncia dell’interessato;

(ii) comunicazione dell’interessato o dell’intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(iii) d’ufficio, ove la Società abbia notizia dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando inteso che

per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La maggiorazione di voto:

a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati."

Articolo 11

"Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente. L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalità e nei termini di legge. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica

convocazione ai sensi dell'articolo 2369 comma 1 del codice civile, oppure in più convocazioni ai sensi dell'articolo 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'articolo 2369 comma 1 del codice civile.

L'assemblea potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In ogni caso deve essere consentito:

- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

La riunione si considererà svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.”

Articolo 22

“Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Segretario.”;

2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, procedano a depositare il testo dello Statuto sociale aggiornato e ad eseguire tutti gli adempimenti e le formalità connessi all'esecuzione della presente delibera.”

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

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

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicargli i dati sulle votazioni ed ottenuta risposta, all'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato,

comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.713.809 pari al 99,999497% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 210 pari allo 0,000503% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;
nessuna astensione.

Il Presidente comunica che la detta proposta è quindi approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente dichiara a questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di TOD'S S.p.A. alle ore dodici e minuti sedici.

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A), B) e C):

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

B - l'elenco nominativo di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti ed il numero delle relative azioni rappresentate per delega;

C - lo statuto aggiornato della società.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano.

Consta di cinque fogli e occupa diciotto pagine e parte della diciannovesima.

Firmato

Notaio Sabino Patruno L.S.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	0	0	0	0
1 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	5.028		5.028	
2 D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	6.863		6.863	
3 D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	410		410	
4 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	319		319	
5 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	132.025		132.025	
6 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	50		50	
7 D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	57		57	
8 D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	416		416	
9 D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	2.524		2.524	
10 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	41.758		41.758	
11 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	10.575		10.575	
12 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	857		857	
13 D	SUE ANN ARNALL	149		149	
14 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	13.786		13.786	
15 D	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	1		1	
16 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	5.375		5.375	
17 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	113		113	
18 D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	601		601	
19 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	291		291	
20 D	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	15.545		15.545	
21 D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	1.925		1.925	
22 D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.700		1.700	
23 D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	30.000		30.000	
24 D	NFS LIMITED	1.921		1.921	
25 D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	129		129	
26 D	FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	4.038		4.038	
27 D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	26.540		26.540	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
28 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	17.910		17.910	
29 D	WESPATH FUNDS TRUST	801		801	
30 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	121		121	
31 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	34		34	
32 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1		1	
33 D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	37		37	
34 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	2		2	
35 D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	404		404	
36 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	20		20	
37 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	18		18	
38 D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	1.230		1.230	
39 D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	3.628		3.628	
40 D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	194		194	
41 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	823		823	
42 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	55.754		55.754	
43 D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	560		560	
44 D	LYXINDEX FUND - LYXOR MSCI EMU	4.709		4.709	
45 D	UBS FUND MGT (CH) AG	2.785		2.785	
46 D	GOVERNMENT OF NORWAY	66.955		66.955	
47 D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	279		279	
48 D	COMMONSPIRIT HEALTH RETIREMENT MASTER TRUST	84		84	
49 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	9.294		9.294	
50 D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	489		489	
51 D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	322		322	
52 D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	7		7	
53 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	9.185		9.185	
54 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	88		88	
55 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	242		242	
56 D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	21		21	
57 D	LEGAL AND GENERAL ICAV	22		22	
58 D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	257.523		257.523	
59 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	11		11	
60 D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT	1.863		1.863	
61 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	30.000		30.000	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
62 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	3.354			3.354
63 D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	590			590
64 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	25			25
65 D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	168			168
66 D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	157			157
67 D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	182			182
68 D	SEXTANT EUROPE (AMIRAL GESTION	6.786			6.786
69 D	UBS ETF	2.753			2.753
70 D	IAM NATIONAL PENSION FUND	1.061			1.061
71 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	162			162
72 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	64			64
73 D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.296			1.296
74 D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	15			15
75 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	2.565			2.565
76 D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	19.431			19.431
77 D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	14.652			14.652
78 D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	226			226
79 D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	38.678			38.678
80 D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	46			46
81 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	91			91
82 D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	23.143			23.143
83 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	210			210
84 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	140			140
85 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	824			824
86 D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	1.402			1.402
87 D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.172			16.172
88 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.668			5.668
89 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	218			218
90 D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	380			380
91 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	440			440
92 D	MERCER QIF CCF	1.194			1.194

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
93 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.893		5.893	
94 D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	207		207	
95 D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	55		55	
96 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	31		31	
97 D	R.H. BLUESTEIN AND CO.	8.000		8.000	
98 D	UBS (US) GROUP TRUST	1.148		1.148	
99 D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	41.337		41.337	
100 D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	898		898	
101 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	65		65	
102 D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	160		160	
103 D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	601		601	
104 D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	118		118	
105 D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	3.538		3.538	
106 D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	259		259	
107 D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	47		47	
108 D	ISHARES VII PLC	15.297		15.297	
109 D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	4.618		4.618	
110 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	637		637	
111 D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	45.434		45.434	
112 D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.475		1.475	
113 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	16		16	
114 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	9.222		9.222	
115 D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	3.152		3.152	
116 D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	3.032		3.032	
117 D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.090		1.090	
118 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	1.381		1.381	
119 D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	1.258		1.258	
120 D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	49		49	
121 D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	106		106	
Totale azioni :		1.059.629	0	1.059.629	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	0	0	0	0
1 D	DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	0	16.643.057		16.643.057
2 D	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	2.400.000	2.484.138	2.400.000	2.484.138

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Totale azioni :	Ordinaria		Straordinaria	
			ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	3.459.629	19.127.195	3.459.629	19.127.195	0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	3.459.629	19.127.195	3.459.629	19.127.195	0
	TOTALE AZIONI	22.586.824		22.586.824		0
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	122	2	122	2	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	122	2	122	2	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	1	1	1

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiорato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria					Assemblea Straordinaria					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		1.059.629			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- PER DELEGA DI															
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BRO		5.028			F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL S		41.758			F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		898			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		65			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		160			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		601			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		118			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		3.538			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		259			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		47			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	ISHARES VII PLC		15.297			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		4.618			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP		10.575			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		637			F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F
	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND		45.434			F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		1.475			F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		16			F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		9.222			F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F
	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		3.152			F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F
	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		3.032			F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F
	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		1.090			F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F
	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD E		1.381			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		1.258			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL AGENTE:JP MOR		857			F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F
	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		49			F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F
	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		106			F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
	SUE ANN ARNALL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		149			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL S		13.786			F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F
	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI		1			F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE B		5.375			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MO		113			F	F	C	C	C	C	C	F	A	F	F
	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB) AGENT		601			F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		291			F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F
	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND AGENTE:		6.863			F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F
	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		15.545			F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND AC		1.925			F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate	ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE	1.700		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:HSBC BANK PL	30.000		F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
	NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.921		F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F
	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTE:JP MORGAN CHAS	129		F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F
	FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	4.038		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	26.540		F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F
	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	17.910		F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F
	WESPATH FUNDS TRUST	801		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F
	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN BANK LUXE	410		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	121		F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	34		F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	37		F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	2		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	404		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	20		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	18		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F
	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	1.230		F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	3.628		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN	319		F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F
	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	194		F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	823		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	55.754		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F
	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	560		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F
	LYXINDEX FUND - LYXOR MSCI EMU	4.709		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F
	UBS FUND MGT (CH) AG RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	2.785		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	66.955		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED RICHIEDENTE:NT NT0 U	279		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F
	COMMONSPIRIT HEALTH RETIREMENT MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TRE	84		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT P	9.294		F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHA	132.025		F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F
	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTH	489		F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET IND	322		F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND RICHIEDENTE:NT NEW ZEALAND SUPERAN	7		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDEN	9.185		F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 1	88		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F
	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 1	242		F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT N	21		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate	ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LEGAL AND GENERAL ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	22		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO RICHIEDENTE:NT STATE TEACHE	257.523		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I RICHIEDENTE:NT GS	11		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FU	50		F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT RICHIEDE	1.863		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHAL	30.000		F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENT	3.354		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	590		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	JHF II INT'L SMALL CO FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	25		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. RICHIEDENTE:CBNY-LEG	168		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	157		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE CO	182		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	SEXTANT EUROPE (AMIRAL GESTION	6.786		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	UBS ETF	2.753		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	57		F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	IAM NATIONAL PENSION FUND	1.061		F	F	C	C	C	C	F	A	F		
	INTERNATIONAL MONETARY FUND	162		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	
	INTERNATIONAL MONETARY FUND	64		F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F
	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.296		F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	
	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	15		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	
	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	2.565		F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	
	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	19.431		F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	
	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX E	14.652		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	
	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	226		F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	
	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	38.678		F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	
	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	416		F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	
	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	46		F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	91		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	
	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	23.143		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	210		F	F	F	C	F	F	F	C	C		
	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	140		F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	
	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	824		F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	
	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	1.402		F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	
	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.172		F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.668		A	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	218		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB) AGENTE:	2.524		F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	
	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	380		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate	ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	440		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	MERCER QIF CCF	1.194		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.893		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	207		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	55		F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	31		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	R.H. BLUESTEIN AND CO.	8.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	UBS (US) GROUP TRUST	1.148		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	41.337		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135- UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI	2.400.000	19.127.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		16.643.057	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	2.400.000	2.484.138	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 3.459.629 azioni Ordinarie e 19.127.195 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

- 1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020
- 2 Destinazione risultato d'esercizio
- 3 Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie
- 4 I sezione politica in materia di remunerazione
- 5 II sezione politica in materia di remunerazione
- 6 Determinazione numero componenti CdA
- 7 Determinazione durata in carica CdA
- 8 Nomina del CdA
- 9 Determinazione del compenso del CdA
- 10 Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del c.c.
- 11 Proposta di modifica degli artt. 7, 11, 22 dello Statuto Sociale

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuato; - Non Votante; X: Assente alla votazione

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"TOD'S S.P.A.".

Articolo 2

La Società ha per oggetto la produzione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque altro componente e/o accessorio per calzature, pelletterie e abbigliamento. La Società può effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di cui sopra. La Società potrà altresì esercitare l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nonché' la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui sopra. La Società potrà acquisire, quale attività non prevalente, partecipazioni azionarie o non azionarie in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso o complementare al proprio. La Società potrà altresì svolgere attività di costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di calzature, articoli di abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a calzature e articoli di abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonché' lo sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a: profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi; posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia; articoli per scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni periodiche; piastrelle, ceramiche, cornici e vetri da arredamento; mobili, loro componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa; utensili ed oggettistica per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane, faenze e oggettistica in vetro; tessuti e biancheria per la casa; realizzazione, organizzazione e gestione di esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con società e ditte private. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché' quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

Articolo 3

La Società ha sede in S. Elpidio a Mare.

Articolo 4

La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). L'assemblea degli azionisti potrà prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato dalla Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro sessantaseimilioni centottantasettemila settantotto (66.187.078) suddiviso in trentatremilioni novantatremila cinquecentrentanove (33.093.539) azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, integralmente sottoscritto e versato.

Articolo 6

Il capitale può essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse

categorie.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

Articolo 7

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile e da' diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace dalla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- (i) rinuncia dell'interessato;
- (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La maggiorazione di voto:

- a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

- c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi al portatore o nominativi, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 9

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di amministrazione a deliberare, in una o più volte, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente.

L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalità e nei termini di legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile, oppure in più convocazioni ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile.

L'assemblea potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda

convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In ogni caso deve essere consentito:

- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla legge e dalle applicabili norme regolamentari in materia. Può intervenire all'Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società – in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

Articolo 13

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e può conferire la delega anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Articolo 14

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà un Segretario anche non socio e se del caso, due o più scrutatori, anche non soci, ovvero scelti tra gli azionisti o i Sindaci.

Articolo 15

Per la validità della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avverrà secondo le modalità previste rispettivamente dagli articoli 17 e 27 del presente Statuto.

Articolo 16

Le deliberazioni delle assemblee saranno constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a

quindici, che sarà fissato dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salvo ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.

Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un curriculum vitae contenente una esaurente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) 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 per l'assunzione della carica di amministratore, nonché' l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.

L'apposita certificazione 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 previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

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 disciplina, di legge e regolamentare, *pro tempore* vigente.

La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno.

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea

delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 19

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente e può nominare un Segretario fra persone estranee al Consiglio. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è rieleggibile.

Articolo 20

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o anche altrove di regola una volta ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due dei membri del Consiglio medesimo.

Articolo 21

Il Consiglio, salvi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, è convocato dal Presidente. La convocazione è effettuata con invio di lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione.

Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a due giorni prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Segretario.

Articolo 23

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche per l'attività di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, spetta il rimborso delle spese ed un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, codice civile.

Articolo 24

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge attribuisce all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dei propri Amministratori delegati, e il Comitato Esecutivo, se istituito, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle

operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se del caso, e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche mediante nota scritta riassuntiva indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 25

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio può: (a) istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento, (b) delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori Delegati, (c) nominare un Comitato Direttivo, del quale potranno far parte anche persone estranee al Consiglio, fissandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, (d) nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà e (e) nominare direttori nonché procuratori, e, più in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.

Sono tuttavia riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, (ii) la fissazione dei criteri relativi alla formazione e alla modificazione dei regolamenti interni e (iii) la nomina e la revoca di direttori generali. Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 26

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Società con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione e di nominare arbitri e di conferire procure ad avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, il Presidente ha la firma libera.

La rappresentanza legale è inoltre affidata separatamente al Vice Presidente, ove nominato, nonché, nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e ai direttori generali, ove nominati.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalità:

a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare –

di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, *pro tempore* vigente.

La lista per la quale non sono state osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata;

b) un socio non può presentare ne' votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare ne' votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

c) un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla metà.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato.

Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa *pro tempore* vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuzioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché' in merito

alle operazioni con parti correlate.

REVISORE CONTABILE

Articolo 28

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformità alle vigenti disposizioni.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 28 bis

Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra dirigenti che abbiano svolto funzioni direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una società con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

Articolo 30

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo, salvo che l'assemblea deliberi di riportarlo in tutto o in parte a conto nuovo o di assegnarlo a speciali fondi o accantonamenti.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

RECESSO

Articolo 31

E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della società; e
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e nell'osservanza delle modalità previste dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la società avrà azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la società cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, tenuto conto del valore di mercato delle azioni nonché' della consistenza patrimoniale della società.

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle applicabili leggi e disposizioni regolamentari.