

TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V.

SEDE LEGALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2022** alle ore **11:00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31.12.2021; 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 31.12.2021 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
 - 1.2. *destinazione del risultato d'esercizio.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; voto consultivo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 4.1. *nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
 - 4.2. *determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.*
5. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023, previa rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministratori; determinazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 5.1. *rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministratori;*
 - 5.2. *integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023;*
 - 5.3. *determinazione del relativo compenso;*
 - 5.4. *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. **"Decreto Cura Italia"**, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 come modificato da ultimo dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società come di seguito precisato, coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile del **14 aprile 2022 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 22 aprile 2022); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano (20145), via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”).

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato alternativamente:

(i) delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione “*Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 27 aprile 2022*”). Tale modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovrà essere trasmesso al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022 in relazione alla prima convocazione ovvero entro il 26 aprile 2022 in relazione alla seconda convocazione) ed entro gli stessi termini potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto;

(ii) delega o subdelega con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*novies* del TUF e in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF. A tal fine, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione “*Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 27 aprile 2022*”) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per il conferimento della delega/subdelega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe/subdeleghe, unitamente a copia di un documento in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il 26 aprile 2022 (ovvero entro il 27 aprile 2022 in relazione alla seconda convocazione).

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di diritti di voto richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società – entro il terzo giorno successivo alla *record date* – di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro il **14 aprile 2022**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*).

Le risposte alle domande regolarmente pervenute entro il 14 aprile 2022 saranno fornite dalla Società entro le ore 15:00 del 25 aprile 2022 mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 27 aprile 2022*) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF predisposti dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com.

I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il 12 aprile 2022); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni predisposte dai medesimi, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

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

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, al fine di rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF, si consente a coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, inviandole alla Società entro il **14 aprile 2022** tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com; le suddette proposte dovranno essere formulate in modo chiaro e completo, e corredate delle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che le presenta, incluso – ove possibile – un recapito telefonico.

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

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

Le proposte di deliberazione regolarmente pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 27 aprile 2022*) entro il 20 aprile 2022, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente; a tal fine l'art. 27 dello Statuto sociale precisa che sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società 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.

La nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati, ordinate progressivamente per numero.

Possono presentare una lista di candidati tanti Soci che rappresentano almeno l'**1%** del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

Le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, a pena di decadenza, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, e cioè entro il **2 aprile 2022**. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista di candidati, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente, in applicazione dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**") e dell'art. 27 dello Statuto sociale potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e cioè sino al **5 aprile 2022**, ed in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle ulteriori liste sarà ridotta alla metà (**0,5%**).

Il deposito delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com.

I Soci che presentano una lista hanno l'onere di comprovare la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società; ove non disponibile al momento del deposito delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea (e cioè entro il 6 aprile 2022).

Si informa che l'art. 27 dello Statuto sociale, in attuazione della Legge n. 160/2019, prevede che 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. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero – essendo il Collegio Sindacale un organo costituito da tre componenti – è arrotondato per difetto all'unità inferiore. Pertanto, trattandosi del primo mandato del Collegio Sindacale successivo al 1° gennaio 2020, e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale appartengano al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa – anche regolamentare – vigente, ivi incluse (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile; (iii) il *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Sindaco.

Si rammenta che la lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invitano i Soci a fornire tali informazioni nell'ambito dei c.v.

depositati presso la sede legale della Società, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale e nel rispetto dell'art. 144-*sexies*, comma 6, del Regolamento Emittenti, (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità e 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 in vigore.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno (anche in ordine al compenso da attribuire ai Sindaci).

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile delibererà a maggioranza, assicurando il rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale.

Si rammenta che l'art. 17 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maniera tale da assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente, che al momento, in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, riserva al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti degli Amministratori eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore), fermo restando il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare con congruo anticipo, al fine di agevolare la raccolta delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte del Rappresentante Designato tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) del *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; e (iii) delle dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Amministratore, indicando l'eventuale idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

Le candidature dovranno essere presentate presso la sede legale della Società tramite lettera raccomandata (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com.

Ulteriori informazioni relative alla integrazione del Consiglio di Amministrazione sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera *c*), del TUF, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Tod's S.p.A. è pari ad Euro 66.187.078 (sessantaseimilioni centottantasettemila settantaotto), suddiviso in numero 33.093.539 (trentatremilioni novantatremila cinquecentotrentanove) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

L'ammontare complessivo dei diritti di voto sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'art. 85-*bis* del Regolamento Emittenti.

La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti secondo, terzo e quinto all'ordine del giorno) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione *Governance/ Assemblea Azionisti/ Documenti per Assemblea dei Soci del 27 aprile 2022*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Si precisa che la Relazione finanziaria annuale al 31.12.2021 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio d'esercizio al 31.12.2021, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, delle proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, nonché le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro il 6 aprile 2022) presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione *Governance/ Assemblea Azionisti/ Documenti per Assemblea dei Soci del 27 aprile 2022*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it. Con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico le candidature presentate per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

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

Sant'Elpidio a Mare, 14 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Diego Della Valle

TOD'S S.P.A.

SHARE CAPITAL: EURO 66,187,078 FULLY PAID-UP

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

TAX CODE AND FERMO REGISTER OF COMPANIES NO. : 01113570442

NOTICE OF CALL FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Ordinary Shareholders' Meeting is hereby convened at the Company's registered office located in Sant'Elpidio a Mare (in the province of Fermo), at Via Filippo Della Valle no. 1, on first call on **27 April 2022** at **11:00 a.m.** and, if necessary, on second call on 28 April 2022 at the same time and place, in order to pass resolutions on the following

AGENDA

1. *Financial Statements at 31.12.2021; Directors' Report on Operations; Board of Statutory Auditors' and Independent Auditors' Reports; allocation of annual result; any related and consequent resolutions:*
 - 1.1 *approval of Financial Statements at 31.12.2021 and of the Directors' Report on Operations;*
 - 1.2 *allocation of annual result.*
2. *Authorisation to the purchase and disposition of own shares pursuant to Articles 2357 and ff. of the Italian Civil Code, as well as Article 132 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 upon revocation of the resolution adopted by the Shareholders' meeting of 21 April 2021 for what has not been used; any related and consequent resolutions.*
3. *Report on the remuneration policy and on the fees paid pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998; advisory vote on the second section of the Report; any related and consequent resolutions.*
4. *Renewal of the Board of Statutory Auditors for the period 2022-2024; fixing of related fees; any related and consequent resolutions:*
 - 4.1 *appointment of the Board of Statutory Auditors and of its President;*
 - 4.2 *fixing the fees of the members of the Board of Statutory Auditors.*
5. *Supplements to the Board of Directors for the financial years 2022-2023 upon re-determination in 14 (fourteen) of the numbers of members; fixing of related fees; authorization pursuant to Article 2390 of the Italian Civil Code; any related and consequent resolutions:*
 - 5.1 *re-determination in 14 (fourteen) of the number of members of the Board of Directors;*
 - 5.2 *supplements to the Board of Directors for the financial years 2022-2023;*
 - 5.3 *fixing of related fees;*
 - 5.4 *authorization pursuant to Article 2390 of the Italian Civil Code.*

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

Taking into account the containment measures in place in order to face the exceptional epidemiological emergency situation by Covid-19, pursuant to art. 106, paragraph 4 of the Law Decree of 17 March 2020 n. 18 (the so-called "**Italian Care Decree**" passed into law on 24

April 2020 n.27, as last modified by the Law Decree of December 31 2021 n. 228), **the participation in the Shareholders' Meeting of those who have the right to vote is only allowed through the representative appointed by the Company** pursuant to art. 135-*undecies* of the Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF"), to which proxy or sub delegation must be conferred, with the methods and conditions indicated below.

Pursuant to Article 83-*sexies* of TUF and related implementing provisions, the persons who will be entitled to attend, and vote at, the Shareholders' Meeting, exclusively through the representative appointed by the Company as specified below, will be those for whom the authorized intermediaries have given - within the time limits prescribed by law and regulations – the required notice to the Company, in accordance with their own accounting records, attesting to the entitlement to the right at the end of the day falling on **14 April 2022**, i.e. the **record date** corresponding to the seventh trading day before the date set for the Shareholders' Meeting to be held on first call. Under the current regulations, those who become shareholders only after said date will not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting. The intermediary's notice shall be received by the Company by the end of the third trading day before the date set for the Shareholders' Meeting to be held on first call (i.e. by 22 April 2022); however, if the notices are received by the Company after said deadline, shareholders will still be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting provided that said notices are given prior to the beginning of the proceedings of each individual session of the Shareholders' Meeting.

It should be pointed out that the notice to the Company is given by the intermediary at the request of the person entitled to the right. Those who are entitled to voting rights are required to give instructions to the intermediary who keeps the related accounts, so that the intermediary may give the aforesaid notice to the Company.

The Company has designated Computershare S.p.A. - with registered office in Milan, via Mascheroni n. 19, 20145 - to represent the Shareholders pursuant to art. 135-*undecies* of the TUF ("**Designated Representative**").

In consideration of the current epidemiological emergency situation from Covid-19 and in compliance with the fundamental principles of health protection, the Directors, Auditors, the Designated Representative, as well as other legitimate subjects other than those who have the right to vote (who will have to delegate powers to the Designated Representative), will be able to take part in the Shareholders' Meeting through telecommunication means which also guarantee their identification, in compliance with the provisions of art. 106, paragraph 2 of the Cura Italia Decree. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting by telecommunication means will be disclosed by the Company to the interested parties.

PROXY TO BE CONFERRED TO THE DESIGNATED REPRESENTATIVE

Pursuant to art. 106, paragraph 4 of the Cura Italia Decree, the subjects entitled to vote who intend to attend the Shareholders' Meeting must alternatively confer to the Designated Representative:

- (i) proxy - with voting instructions - on all or some of the proposed resolutions on the items on the agenda, in compliance with the provisions of art. 135-*undecies* of the TUF, using the specific proxy form prepared by the same Designated Representative in accordance with the Company, available on the Company's website at www.todsgroup.com (section "Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Shareholders' Meeting of April 27, 2022"). This proxy form with voting instructions, together with a copy of a valid document, must be sent to the Designated Representative at the certified e-mail address ufficiomilano@pecserviziolitoli.it , or by following the instructions on the form itself, within the end of the second open market day before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e.

by 25 April 2022 in relation to the first call or by 26 April 2022 in relation to the second call) and within the same terms it may be revoked. The proxy thus conferred has effect only for the proposals in relation to which voting instructions have been granted.

(ii) proxy or sub delegation in the manner provided by the legislation - including regulatory - in force, in compliance with the provisions of art. 135-*novies* of the TUF and by way of derogation from art. 135-*undecies*, paragraph 4 of the TUF. For this purpose, a form to be used for conferring the proxy / sub delegation may be found on the Company's website at www.todsgroup.com (section "Governance / Shareholders' Meeting / Documents for the Shareholders' Meeting of April 27, 2022") for the participation and the vote in the Shareholders' Meeting. The proxies / sub delegations, together with a copy of a valid document and the necessary voting instructions, must be sent to the Designated Representative at the certified email address ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, or by following the instructions on the form itself within 26 April 2022 (or within 27 April 2022). The granting of the proxy to the Designated Representative does not involve expenses for the delegating party (except for any shipping costs).

It should be noted that the shares for which the delegation, even partial, has been conferred, are counted for the purposes of the regular constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to the proposals for which voting instructions have not been given, the shares are not counted for the purpose of calculating the majority and the share of capital required for the approval of the resolutions.

The Designated Representative will be available for clarification or information on 02-46776814 or to the email address ufficiomi@computershare.it.

QUESTIONS ON THE ISSUES ON THE AGENDA

Pursuant to Article 127-*ter* of TUF, the persons entitled to voting rights may ask questions on the issues on the agenda even before the Shareholders' Meeting takes place, by sending them by certified email, forwarding them to the following certified email address: segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com. The entitlement to exercise voting rights is proved by sending the Company – by the third day following the record date- such appropriate documentation as is issued by the authorised intermediaries in accordance with their own accounting records.

The questions posed before the Shareholders' Meeting shall be received by the Company by no later than **14 April 2022** corresponding to the seventh trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on first call (record date). Answers to questions duly received by 14 April 2022 will be provided by the Company by 3.00 p.m. on 25 April 2022 through publication on the Company's website at www.todsgroup.com (section "Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Shareholders' Meeting dated April 27, 2022") in order to enable those entitled to vote to knowingly express themselves on the items on the agenda.

The Company may give a single reply to the questions relating to the same matter.

ADDITIONS TO THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING AND PROPOSED RESOLUTIONS ON THE ISSUES ON THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING

It should be pointed out that, pursuant to Article 126-*bis* of TUF, the Shareholders who represent, even collectively, at least one fortieth of the share capital may ask, within ten days from the publication of the notice of call for the Shareholders' Meeting, to add items to the list of issues to be discussed, specifying, in their request, the additional issues that they propose to consider, or may submit proposed resolutions on those issues that are already on

the agenda. It is not permitted to make additions to the agenda in relation to the issues on which resolutions are passed by the Shareholders' Meeting, in accordance with the law, at the proposal of the Board of Directors or on the basis of a project or a report, other than that referred to in Article 125-ter, paragraph 1, of TUF, prepared by the Board.

The requests, together with the documentation attesting to the ownership of the shareholding, shall be submitted by certified email, forwarding them to the following certified email address: segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com.

The Shareholders who ask to add items to the agenda must prepare a report stating the reasons for the proposed resolutions on the new issues that they propose to consider or the reasons for any additional proposed resolutions submitted for those issues that are already on the agenda; this report must be forwarded to the Board of Directors, according to the abovementioned procedures and by the deadline set for the submission of requests for additions to the agenda.

Any possible additions to the agenda or the submission of additional proposed resolutions on those issues that are already on the agenda will be notified according to the same procedures as those adopted for the publication of this notice, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting (by 12 April 2022); at the same time, any additional proposed resolutions submitted by the Shareholders and the reports prepared by them, together with any possible evaluations made by the Board of Directors, shall be made available to the public at the Company's registered office and in the Company's website (www.todsgroup.com), as well as in the authorised storage system 1Info (www.1info.it).

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

Since the participation in the Shareholders' Meeting and the exercise of the voting right may take place exclusively through the Designated Representative, in order to make it possible for the interested parties to exercise the right pursuant to art. 126-bis, paragraph 1, third sentence, of the TUF, those who have the right to vote are allowed to submit individual resolution proposals on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting, sending them to the Company by **14 April 2022** through their certified e-mail address to the following certified e-mail address segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com; the aforementioned proposals must be formulated in a clear and complete manner, and accompanied by information that allows the identification of the person presenting them, including - where possible - a telephone number. The legitimacy to formulate the proposals must be certified by the communication made by an authorized intermediary pursuant to current legislation, issued pursuant to art. 83-sexies of the TUF in the manner specified in the previous paragraph "Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting".

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

The resolution proposals duly received (and any accompanying explanatory reports) will be published on the Company's website at www.todsgroup.com (section "Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Shareholders' Meeting of 27 April 2022") by 20 April 2022, in order to allow those entitled to vote to express themselves consciously, also taking into account these new proposals, and the Designated Representative to collect any voting instructions also on the same.

LISTS OF CANDIDATES TO BE SUBMITTED FOR THE RENEWAL OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

With reference to item 4 on the agenda, it should be noted that, pursuant to Article 27 of the Company's Articles of Association, the Board of Statutory Auditors is composed of three standing auditors and two alternate auditors, who will hold office for three financial years and may be re-elected.

The Statutory Auditors must meet the requirements prescribed by the current laws and regulations; for this purpose, Article 27 of the Company's Articles of Association states that that the business areas and sectors which are strictly relevant to its areas and sectors are those specified in the corporate purpose, with specific regard to companies or entities operating in the field of industry, manufacturing, luxury goods, design, marketing, intellectual property and services in general.

The appointment of the Board of Statutory Auditors shall be made on the basis of lists of candidates, which will be ordered by consecutive numbers.

Lists of candidates may be presented by as many Shareholders as representing at least **1%** of the ordinary share capital.

The lists of candidates shall be filed with the Company's registered office, under penalty of forfeiture, by the twenty-fifth day before the date of the Shareholders' Meeting held on first call, i.e. until **2 April 2022**. Should only one list have been presented by this deadline, or only lists presented by Shareholders that are connected with each other pursuant to the applicable legislation - including regulatory provisions, in the application of Article 144-*sexies*, paragraph 5, of Consob Regulation no. 11971/1999 ("**Issuers' Regulation**") and Article 27 of the Company's Articles of Association, additional lists may be presented up to the third day after said date, i.e. until **5 April 2022**; in this case, the share capital threshold required to present lists is reduced to half (**0.5%**).

The lists for the renewal of the Board of Statutory Auditors may be also filed by certified email, to the following certified email address: segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com.

Title to the number of shares required must be proved through appropriate documentation issued by an authorised intermediary in compliance with the current regulations considering the shares that are registered in the Shareholder's name on the date on which the list concerned is filed with the Company; if this documentation is not available at the time of the filing of the lists, they shall be received by the Company at least twenty-one days before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by 6 April 2022).

Please note that Article 27 of the Company's Articles of Association, in the implementation of Law no. 160/2019, provides that for six consecutive mandates starting from the first renewal of the Board of Statutory Auditors after 1 January 2020, each list containing a number of candidates equal to or greater than three must be composed in such a way that within the Board of Statutory Auditors, gender balance is ensured to an extent at least equal to the minimum share required by the laws and regulations in force at the time. If the application of the gender division criterion does not result in an integer number of members of the Board of Statutory Auditors belonging to the less represented gender, this number - being the Board of Statutory Auditors a body consisting of three members - is rounded down to the lowest unit.

As this is the first mandate of the Board of Statutory Auditors after 1 January 2020, in view of the need to observe gender equity even if Auditors are replaced during the term of office, each list, reporting a number of candidates equal to or higher than three, must be drawn up in such a way that in the Board of Auditors at least one Standing and one Alternate Auditor who can take his or her place belong to the less represented gender.

Each list must be accompanied by the documentation required by the current legislation – including regulatory provisions –, including (i) any information relating to the identity of the

Shareholders who have presented the list, specifying the total percentage of shares held by each of them; (ii) a statement made by the Shareholders who present any possible minority list to the effect that no connection relationships exist pursuant to the applicable legislation, including regulatory provisions; (iii) the *curriculum vitae* reporting a full description of the personal and professional characteristics of each candidate, as well as (iv) the statements by which each candidate certifies, under his/her own responsibility, the absence of reasons for ineligibility and that he/she meets the requirements prescribed both by law and by the Company's Articles of Association and accepts the candidature.

It should be noted that the list for which the provisions referred to above are not complied with shall be considered as not presented.

Considering that, pursuant to Article 2400, last paragraph, of the Italian Civil Code, the Auditors must inform the Shareholders' Meeting what administration and control positions in other companies they hold when they are appointed and before accepting the appointment, candidates are requested to provide this information in the CVs which they file at the Company's registered office, ensuring that it is up to date as of the date on which they are appointed by the Shareholders' Meeting.

It should be noted that, pursuant to Article 27 of the Company's Articles of Association and in compliance with Article 144-*sexies*, paragraph 6, of Issuers' Regulations, (i) each Shareholder, (ii) Shareholders belonging to the same group and (iii) Shareholders who are parties to a shareholders' agreement regarding Company shares may not either present or vote for more than one list, even through a third party or a trust company; furthermore, candidates may only appear in one list under penalty of ineligibility; candidates who do not comply with the limits on the number of positions prescribed by law and by the related current implementing provisions may not be included in a list.

It should be noted that reference is also made to Consob Communication no. DEM/9017893 of 26 February 2009, by which the Supervisory Authority required the Shareholders who present a minority list, declaring that no connection relationships exist pursuant to Article 144-*quinquies* of Issuer Regulations, to also certify, in the aforesaid statement, that no significant relations of the type referred to in the Communication itself are maintained with the Shareholders who hold, also jointly, a majority or relative majority shareholding, or, otherwise, to specify the existing significant relationships and the reasons for which they have not been considered to be decisive for the existence of the connection relationships referred to in Article 148, paragraph 2, of TUF and Article 144-*quinquies* of Issuers' Regulation.

Additional information on the appointment of the Board of Statutory Auditors is contained in the Report on the items on the agenda prepared pursuant to Article 125-*ter* of TUF, to which reference is made and which is made available to the public as of today's date at the Company's registered office, in the Company's website (www.todsgroup.com) and in the authorised storage system 1Info (www.1info.it).

The Shareholders who intend to present a list are required to prepare and file, together with the list, a proposed Shareholder's Meeting resolution on item 4 on the agenda (also with regard to the related fees).

SUPPLEMENTS TO THE BOARD OF DIRECTORS

With reference to item 5 on the agenda, it should be noted that the list voting mechanism will not apply and the Shareholders' Meeting called to integrate the Board of Directors pursuant to art. 2386 of the Italian Civil Code will deliberate by majority vote, ensuring compliance with the criteria for the composition of the Board of Directors envisaged by current legislation, also regulatory, and by the Articles of Association.

Please note that Article 17 of the Company's Articles of Association provides that the Board of Directors must be composed in such a way to ensure gender balance in compliance with the legislation, also regulatory, in force from time to time which, today, in accordance with Law no. 160 of 27 December 2019, reserves for the less represented gender a quota of at least two fifths of the appointed Directors (rounded up to the next higher unit), while respecting the minimum number of Directors in possession of the independence requirements pursuant to the law.

Shareholders are invited to submit with due notice the lists of candidates for the office of Director, so that the Designated Representative may easily collect the proxies and the related voting instructions, taking into account how the Shareholders' Meeting is held, together with: i) information related to the identity of the Shareholders who submitted the list and the total percentage of shares they hold accompanied by the relevant documentation issued by a qualified intermediary (ii) a curriculum vitae with personal and professional qualifications of each candidate, and (iii) the declarations in which each candidate accepts the nomination and certifies, under his own responsibility, the absence of reasons for ineligibility and the existence of the requirements established by law and the Company's bylaws for the office of Director, stating the possibility to qualify as independent Director in accordance with Articles 147-*ter*, paragraph 4 and 148, paragraph 3 of TUF and Article 2 of the Corporate Governance Code. Lists can be submitted by registered letter at the registered office of the Company (to the attention of the president of the Board of Directors) or also by certified e-mail sent to the following certified electronic mail address: segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com.

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

INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL

Pursuant to Article 125-*quater*, paragraph 1, letter *c*), of Legislative Decree no. 58/1998, it is informed that, as of today, the share capital (fully subscribed and paid up) of Tod's S.p.A. is equal to Euro 66,187,078 (sixty-six million, one hundred and eighty-seven thousand, seventy eight) and is divided into 33,093,539 (thirty-three million, ninety-three thousand, five hundred and thirty nine) ordinary shares, with no par value; there are no classes of shares other than ordinary shares.

The total amount of voting rights will be published on the Company's website in the terms set out in art. 85-bis of Consob Regulation no. 11971/99

As of today the Company does not hold own shares.

INFORMATION DOCUMENT

The Report on the items on the agenda prepared pursuant to Article 125-*ter* of Legislative Decree no. 58/1998 (including the proposed resolutions on items 2, 3 and 5 on the agenda is made available to the public as of today's date at the Company's registered office, in the Company's website www.todsgroup.com (section "Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Shareholders' Meeting of 27 April 2022") and in the authorised storage system 1Info (www.1info.it).

It is specified that the Annual Financial Report as at 31.12.2021 (including, among other things, the Financial Statements at 31.12.2021, the Directors' Report on Operations and the

proposed resolution on item 1 on the agenda as well as the non-financial statement pursuant to Legislative Decree no. 254/2016), the Board of Statutory Auditors' and the Independent Auditors' Reports, the Report on Corporate Governance and Ownership Structures, the Report on the remuneration policy and on the compensations paid pursuant to Article 123-ter of TUF as well as the lists submitted for the renewal of the Board of Statutory Auditors, will be made available to the public at least twenty one days before the date set forth the Shareholders' Meeting (by 6 April 2022) at the Company's registered office, in the Company's website www.todsgroup.com (section "Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Shareholders' Meeting of 27 April 2022") and in the authorised storage system 1Info (www.1info.it). With the same modalities, the lists of candidates for the integration of the Board of Directors will be made available.

Any additional document required by the legislation, including regulatory provisions, in force, as well as the minutes of the shareholders' meeting, shall be published according to the procedures and within the time limits prescribed by law and regulations.

The Shareholders are entitled to obtain copies of the filed documentation.

The Company reserves the right to communicate any changes to the information covered by this notice in consideration of the measures that may become necessary or appropriate in relation to the current epidemiological emergency situation from Covid-19 and its currently unforeseeable developments.

Sant'Elpidio a Mare, 14 March 2022

For the Board of Directors
The Chairman
Diego Della Valle