

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

Spett.le
Tod's S.p.A.
Via Filippo della Valle, 1
Sant'Elpidio a Mare (FM)
Tramite PEC all'indirizzo segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Sant'Elpidio a Mare, 15 aprile 2022

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TOD'S S.P.A. - PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Signori,

con riferimento al quinto punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Tod's S.p.A. (la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022, la Di Vi Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. – nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e della vigente Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione – in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale della Società

PRESENTA

ai fini dell'integrazione dell'organo amministrativo in carica, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il candidato Dott. Michele Scannavini, nato a Ferrara (FE), il 21 aprile 1959, C.F. SCNMHL59D21D548O

TUTTO CIÒ PREMESSO

Di Vi Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. invita l'Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

5.2) integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023;

'L'Assemblea degli Azionisti,

DELIBERA

di integrare il Consiglio di Amministrazione in carica mediante la nomina alla carica di Consigliere, sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, del Dott. Michele Scannavini, nato a Ferrara (FE), il 21 aprile 1959, C.F. SCNMHL59D21D548O

Per quanto possa occorrere, la scrivente Di Vi Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., sempre con riferimento al quinto punto posto all'ordine del giorno della richiamata Assemblea, si associa sin d'ora alle proposte di deliberazione formulate dall'organo amministrativo nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (*i.e.*, 5.1. rideterminare in 14 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2021; 5.3. confermare in favore del nominato Amministratore Michele Scannavini i compensi deliberati dall'Assemblea del 21 aprile 2021; 5.4. autorizzare il nominato Amministratore Michele Scannavini ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 c.c.).

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

Si allega, ai sensi dello Statuto della Società e della normativa vigente, la seguente documentazione:

- (i) *curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali;
- (ii) dichiarazione di accettazione della candidatura attestante altresì, 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;
- (iii) certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità da parte di Di Vi Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale della Tod's S.p.A.

Cordiali saluti.

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



MICHELE SCANNAVINI – BIOGRAFIA

Indirizzo: Via Mercato 14, 20121 Milano
e-mail: Michele.scannavini@gmail.com

2021 to date Board director e Advisor di Tod's

2019 to date Board director di Save the Children (organizzazione non profit)

2019 to date Board director di Intercos (leader mondiale formulazione cosmetica)

2019 to date Presidente di E-novia (holding di deep tech sart-ups)

2019 to date Industrial Partner FSI (fondo di Private Equity)

2019-2021 Board director di Lumson (leader italiano nel packaging cosmetica)

2016 - 2018 Italian Trade Agency - ICE - President

Agenzia governativa per la promozione del made in Italy nel mondo e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia

2015 - 2018 Board Director di TOD'S(fashion)

2002-2014 COTY

Gruppo leader mondiale nella cosmetica e prodotti di bellezza.

\$4.7 miliardi di fatturato, 16% EBITDA. Leader nei profumi, forte presenza nei cosmetici e prodotti per la pelle.

2012-2014 COTY - CEO

Principali risultati:

- IPO al NYSE nel 2013
- Sviluppo accellerato Mercati Emergenti (da 23% a 28% tot business)
- Creazione del " Center of Digital competence "

2002-2012 COTY PRESTIGE - President

- Significativo incremento fatturato e profitto operativo.
- acquisizione ed integrazione della divisione Beauty di Unilever.
- Avviate diverse nuove licenze di successo per I profumi, tra cui Marc Jacobs, Chloe, Bottega Veneta, Miu Miu, Balenciaga
- Sviluppo di una cultura d'impresa innovativa " Faster, Further, Freer"

1999-2002 FILA GROUP - CEO

Abbigliamento e calzature sportive

- riduzione significativa delle perdite operative
- riposizionamento della marca
- start-up programma retail, con Flagship (Milano e Londra) e franchising stores

1992-1999 FERRARI – VP marketing and sales worldwide

Leader mondiale nelle vetture sportive di lusso

1990-1992 GALBANI Marketing Director
Leader in Italia nei prodotti caseari

1984-1990 PROCTER & GAMBLE Marketing Brand manager
Leader mondiale in diverse categorie di beni di consumo

Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi – 110 Lode
Lingue: Italiano, Inglese, Francese.

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

Milano, 21 aprile 2022

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

Io sottoscritto Michele Scannavini, nato a Ferrara (FE) il 21 aprile 1959, C.F. SCNMHL59D21D548O, candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A. (la "Società") dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.

DICHIARO

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

In fede,

Michele Scannavini



Deutsche Bank

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 – Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG – Cod. Az. 3104.7

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

Milano, 13 aprile 2022

22000024	460140770937000	DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.
n. prog. annuo	codice cliente	nominativo
		01732500440
		codice fiscale - partita IVA
		STRADA SETTE CAMINI 116
		63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM)
		indirizzo
a richiesta di VV.SS.		- / -
		luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **28/04/2022**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005366700	TOD'S-AZIONI ORDINARIE VOTO MAGGIORATO	16.643.057
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI DI TOD'S S.P.A.
INDETTA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 27 APRILE 2022,
E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 28 APRILE 2022
ENTRAMBE ALLE ORE 11.00
IN SANT'ELPIDIO A MARE, VIA FILIPPO DELLA VALLE, 1.**

Deutsche Bank S.p.A.

