

Repertorio n. 61259

Raccolta n. 31522

\

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

Il giorno ventisette aprile duemilaventidue

(27 aprile 2022)

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 Notari-
le 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, 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 del-
la 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 del-

*Registrato a Macerata
il 19/05/2022
al n° 4835
Serie 1T*

l'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 dottoressa Marta Sanalitro.

Considerata l'attuale situazione 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 se-

de ordinaria per la data odierna in prima convocazione alle ore 11.00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022 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 14 marzo 2022 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 26 del quotidiano "Il Corriere della Sera".

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata convocata presso la sede sociale, dove si trovano, oltre al Presidente nella mia persona, anche il Segretario ed i Consiglieri:

- Andrea Della Valle;
- Emilio Macellari.

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

- Luigi Abete
- Marilù Capparelli
- Luca Cordero di Montezemolo
- Sveva Dalmasso
- Romina Guglielmetti
- Cinzia Oglio
- Emanuela Prandelli
- Pierfrancesco Saviotti
- Michele Scannavini,

che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:

- Chiara Ferragni
- Vincenzo Manes

Il Presidente comunica che del Collegio Sindacale sono collegati in teleconferenza

i Signori:

- Giulia Pusterla (Presidente),

- Enrico Colombo, sindaco effettivo

- 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;

- comunica che è inoltre collegata in teleconferenza la dott.ssa Marta Sanalitro in

rappresentanza di Computershare S.p.A., società scelta da Tod's S.p.A. quale Rap-

presentante Designato;

- dichiara che essendo intervenuti, tramite delega al Rappresentante Designato, nu-

mero 150 Azionisti, rappresentanti numero 2.691.024 azioni ordinarie con voto uni-

tario e numero 19.127.195 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi dell'articolo

7 del vigente statuto sociale, per complessive numero 21.818.219 azioni pari al

65,928939% del capitale sociale.

Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **40.945.414** voti pari al

75,122788% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili alla data

del 14 aprile 2022 (*record date* della presente Assemblea).

Pertanto, l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e

può deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. Bilancio d'esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; desti-

nazione 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'articolo 132 del Decreto Legi-

slativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'As-

*semblea del 21 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e con-
seguenti.*

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi

*dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consulti-
vo 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, pre-
via rideterminazione in 14 (quattordici) del numero degli Amministratori; determi-
nazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice ci-
vile; 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.

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 Rapresentante Designato;

- 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 ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 nel formato elettronico prescritto dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE nonché dal Regolamento delegato UE 2019/815, comprendente – tra l'altro – il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, 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 ai sensi dell'art.

123-bis del Testo Unico della Finanza;

- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi

dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;

- le due liste di candidati presentate nei termini di legge per il rinnovo del Collegio

Sindacale, unitamente alla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal-

lo Statuto sociale;

- la candidatura presentata per l'integrazione dell'organo amministrativo, unitamen-

te alla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale;

- l'ammontare dei diritti di voto, aggiornato alla data della *record date* della presen-

Sul sito *internet* della Società sono stati pubblicati i moduli per il rilascio della dele-

ga o subdelega al Rappresentante Designato.

Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nei ter-

mini 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 2021.

Il Presidente:

- comunica 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 docu-

mentazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i ter-

mini di legge, limitandomi ad indicare le sole proposte di deliberazione contenute

nei documenti già pubblicati;

- dà atto che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, non possono es-

sere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e congegni similari, sen-

za specifica autorizzazione del 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 54.504.652 diritti di voto;

- 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	% SU TOTALE AZIONI	NUMERO	% SU TO- TALE DI- RITTI DI VOTO
	AZIONI	TOTALE AZIONI	DIRITTI DI 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	4.166.139	12,59%	7.346.729	13,48%

Arnault Bernard, indirettamente tramite Delphine s.a.s. per	3.309.900	10,00%	4.369.800	8,02%
--	-----------	--------	-----------	-------

Il Presidente:

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

- 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. Faccio 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, ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto;

- 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:

- sotto la lettera "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;

- sotto la lettera "B", l'elenco nominativo di coloro che esprimeranno voto favorevole o contrario, si asterranno o si dichiareranno non votanti ed il numero delle rela-

tive azioni rappresentate per delega.

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) e delle eventuali azioni che non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo.

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

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 di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

che sarà oggetto di due distinte votazioni:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 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 2021, 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 Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 6 aprile 2022 e pubblicata in pari data;

- procede, invitando l'Assemblea a votare la prima proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2021:

“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 2021 che si è chiuso con una perdita d'esercizio di Euro 13.038.103,25;*

DELIBERA

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Tod's S.p.A. e la Relazione degli Amministratori sulla gestione”.

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

	<p>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 nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.</p>
	<p>Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea.</p>
	<p>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:</p>
	<p>VOTI FAVOREVOLI: N. 40.935.313 pari al 99,975331% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;</p>
	<p>VOTI CONTRARI: N. 3.763 pari allo 0,009190% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;</p>
	<p>VOTI ASTENUTI: N. 6.338 pari allo 0,015479% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.</p>
	<p>Il Presidente comunica che la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.</p>
	<p>Il Presidente procede invitando l'Assemblea a votare la seconda proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2021, riguardante la destinazione del risultato di esercizio:</p>
	<p><i>“L’Assemblea degli Azionisti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;</i> • <i>preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;</i> • <i>esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 che si è chiuso con una perdita d’esercizio di Euro 13.038.103,25;</i>
	<p><i>DELIBERA</i></p>

di coprire la perdita dell'esercizio, pari ad Euro 13.038.103,25, mediante l'utilizzo della Riserva straordinaria che, conseguentemente, assumerà il nuovo valore di Euro 268.514.181,23”.

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 nessuna delle 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. 40.945.414 pari al 100,00% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

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, e cioè:

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni inserenti 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 proposta di deliberazione sul presente argomento all'ordine del giorno, come riportata alle pagine 6 e 7 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

“L'Assemblea degli Azionisti,

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

DELIBERA

1) di revocare la delibera assembleare del 21 aprile 2021 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) 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 del-

le 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 por-

tafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventual-

mente 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'art. 5 del

Regolamento UE n. 596/2014, l'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998

n. 58, l'art. 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 o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità ope-

rative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati, (iii) me-

diante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta

in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o nei si-

stemi 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 am-

messe dalla Consob ai sensi dell'art. 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, an-

che europea, applicabile;

	<p>- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate su Euronext Milan nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati su Euronext Milan 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;</p> <p>- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.</p>
	<p>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.</p>
	<p>Il Rappresentante Designato conferma (i) di essere in possesso di istruzioni di voto</p>

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 nessuna delle 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. 40.318.733 pari al 98,469472% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 626.298 pari all'1,529593% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 383 pari allo 0,000935% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

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

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

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 il voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, così come riportata alla pagina 8 della Relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 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 per il triennio 2021-2023 della Società approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2021 ed illustrata nella prima

sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 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'art. 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 dele-

ga, (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 nessuna delle 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. 39.540.634 pari al 96,569140% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 1.404.780 pari al 3,430860% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: nessuno.

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

Il Presidente passa ora alla trattazione del **quarto** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e cioè:

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
che sarà oggetto di due distinte votazioni:

4.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

4.2. determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

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, sono state regolarmente depositate presso la sede legale due liste di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, presentate rispettivamente:

1) 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. (**Lista 1**) recante i seguenti candidati

– Fabrizio Redaelli, Sindaco Effettivo

– Piera Tula, Sindaco Effettivo

– Gilfredo Gaetani, Sindaco Effettivo

– Enrico Maria Colombo, Sindaco Supplente

– Ines Gandini, Sindaco Supplente

2) dagli Azionisti di minoranza Anima Sgr S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziati-

va Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A., gestore dei fondi (i) Fondo Arca Economia Reale

Bilanciato Italia 30, (ii) Fondo Arca Azioni Italia e (iii) Fondo Arca Economia Re-

le Bilanciato Italia 55; BancoPosta Fondi SGR S.p.A., gestore del fondo BancoPo-

sta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A, gestore dei fondi: (i) Eurizon Proget-

to Italia 20, (ii) Eurizon Pir Italia 30, (iii) Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian

Opportunities 50), (iv) Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95),

(v) Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25), (vi) Eurizon Proget-

to Italia 70, (vii) Eurizon Pir Italia Azioni, (viii) Eurizon Azioni Pmi Italia, (ix) Eu-

rizon Progetto Italia 40; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, titolari complessivamente di una partecipazione pari all'1,466% del capitale sociale di

Tod's S.p.A. (**Lista 2**) recante i seguenti candidati

- Pier Luigi Pace, Sindaco Effettivo
- Myriam Amato, Sindaco Supplente.

Il Presidente rende noto che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 27 dello statuto sociale:

- la Lista 1 è composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari a quella richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, vigente (che, per gli organi costituiti da tre componenti, e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, riserva al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo);
- i Soci presentatori della Lista 2 hanno attestato l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con il Socio di maggioranza.

Il Presidente dà atto che entrambe le liste presentate sono corredate della documentazione richiesta a norma di legge e di Statuto, e sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. La Lista 1 presentata dall'Azionista di maggioranza include anche la proposta di deliberazione sul punto 4.2 all'ordine del giorno riguardante la determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che non sono state comunicate variazioni circa l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società dai riferiti candidati, nel rispetto di quanto pre-

visto dall'articolo 2400 del codice civile.

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, per l'elezione

del Collegio Sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine pro-

gressivo con cui sono elencati nella stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco sup-
plente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordi-

ne progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante Sindaco effettivo – che

assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale – ed il secondo Sindaco sup-
plente.

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 nor-
mativa 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 apparte-
nente al genere meno rappresentato.

Il Presidente:

- mette ai voti le due liste dei candidati presentate per l'elezione del nuovo Collegio

Sindacale;

- rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale e nel rispetto della vigente

normativa, ciascun Socio, i Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che ade-
riscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono

votare più di una lista di candidati, anche se per interposta persona o per il tramite

di società fiduciarie;

- chiede al Rappresentante Designato di dichiarare se in relazione alla votazione

sulle liste per la nomina del Collegio Sindacale (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 nessuna delle 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 ALLA LISTA 1 (DI MAGGIORANZA): N. 39.239.939 pari al 95,834759% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI FAVOREVOLI ALLA LISTA 2 (DI MINORANZA): N. 1.696.812 pari al 4,144083% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI A TUTTE LE LISTE: nessuno;

VOTI ASTENUTI SU TUTTI LE LISTE: N. 8.663 pari allo 0,021157% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

Il Presidente comunica pertanto, in esito al voto, che risultano eletti quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, i Signori:

1) Pier Luigi Pace, C.F. PCAPLG62S14H501M - Presidente del Collegio

Sindacale;

2) Fabrizio Redaelli, C.F. RDLFRZ60A29F205L - Sindaco effettivo;

3) Tula Piera, C.F. TLUPRI67M41F979O - Sindaco effettivo;

**1) Enrico Maria Colombo, C.F. CLMNCM59D10F205O - Sindaco sup-
plente;**

2) Myriam Amato, C.F. MTAMRM74R59G388J - Sindaco supplente.

Il Presidente dà atto che la composizione del Collegio Sindacale testé nominato rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla legge e dall'articolo 27 dello Statuto sociale.

Il Presidente propone ora 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 alla determinazione del compenso spettante ai componenti del
Collegio Sindacale:**

“L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di stabilire in:

*i. euro 90.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del
Collegio Sindacale;*

*ii. euro 60.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco
effettivo;*

*fermo restando il riconoscimento delle coperture assicurative previste dalla politi-
ca di remunerazione di Tod's S.p.A. di volta in volta vigente”.*

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 nessuna delle 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. 40.944.751 pari al 99,998381% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: nessuno;

VOTI ASTENUTI: N. 663 pari allo 0,001619% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

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

Il Presidente passa ora alla trattazione del **quinto** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e cioè:

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:

che sarà oggetto di quattro distinte votazioni:

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.

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 dà atto che nel rispetto delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa degli Amministratori è stata regolarmente depositata presso la sede legale la candidatura ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023 proposta dall'Azionista di maggioranza DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., che risulta corredata della documentazione richiesta a norma di legge e di Statuto.

Tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente in tempo utile per la presente Assemblea al fine di consentire la raccolta delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte del Rappresentante Designato.

Il Presidente dà lettura della prima proposta di deliberazione riguardante la rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione contenuta a pagina 14 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

"L'Assemblea degli Azionisti,

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

DELIBERA

di rideterminare in 14 (quattordici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2021”.

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 nessuna delle 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. 40.944.751 pari al 99,998381% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: nessuno;

VOTI ASTENUTI: N. 663 pari allo 0,001619% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

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

Il Presidente:

- rammenta che, a seguito della deliberata rideterminazione in 14 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, occorre procedere ad integrare l'organo amministrativo mediante la nomina di un Amministratore e precisa che, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul punto a maggioranza;

- dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal Socio DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. relativa all'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, Codice Fiscale SCNMHL59D21D548O”.

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 ha ricevuto istruzioni di non vo-

tare da parte di n. 1 Azionista delegante rappresentante n. 230.000 azioni ordinarie pari allo 0,694999% del capitale sociale ordinario e n. 230.000 voti pari allo 0,421982% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente riferisce conseguentemente che partecipano alla votazione complessivamente n. 149 Azionisti rappresentanti n. 21.588.219 azioni ordinarie pari al 65,2339388% del capitale sociale ordinario e n. 40.715.414 voti pari al 74,700805% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

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. 40.626.092 pari al 99,780619% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 13.546 pari allo 0,033270% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 75.776 pari allo 0,186111% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

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

Il Presidente propone quindi all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla seguente proposta relativa alla determinazione del compenso del nominato Amministratore di cui alle pagine 16 e 17 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

“L’Assemblea degli Azionisti,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto dei compensi attribuiti dall’Assemblea del 21 aprile 2021 agli Amministratori in carica

DELIBERA

di confermare in favore del nominato Amministratore i compensi deliberati dall'As-

semblea del 21 aprile 2021 e stabiliti in:

- euro 36.000,00 quale compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del

Consiglio di Amministrazione;

- euro 9.000,00 quale compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente

del Comitato Esecutivo;

- euro 350,00 quale gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione

del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

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 dele-

ga, (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 de-

lega, 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 nessuna delle azioni per le quali ha ricevuto delega.

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

Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicar-

gli 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. 40.944.751 pari al 99,998381% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: nessuno;

VOTI ASTENUTI: N. 663 pari allo 0,001619% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

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

Il Presidente propone ora all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito alla seguente ultima proposta relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile contenuta a pag. 17 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria dei Soci, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

DELIBERA

di autorizzare il nominato Amministratore ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.".

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 nessuna delle 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. 39.247.939 pari al 95,854298% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 1.696.429 pari al 4,143148% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: N. 1.046 pari allo 0,002555% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea.

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 dei Soci di TOD'S S.p.A. alle ore dodici e minuti quindici.

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

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 o non hanno partecipato alle votazioni ed il numero delle relative azioni rappresentate per delega.

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 diciassette pagine.

F.TO: NOTAIO SABINO PATRUNO L.S.

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

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente
--------------	-----------------	------------------	---

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN

1 PERSONA DI MARTA SANALITRO

1 D DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.

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

Totale azioni :

2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.

2 TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA SANALITRO

1 D DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL

2 D DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL

3 D ANIMA CRESCITA ITALIA

4 D VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

5 D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND

6 D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT

INDEX FUND

7 D BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND

8 D NFS LIMITED

9 D MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMB)

10 D ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF

11 D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW

12 D BANCOPOSTA RINASCIMENTO

13 D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL

INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II

14 D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND

15 D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY

16 D ANIMA ELTF ITALIA 2026

17 D ANIMA INIZIATIVA ITALIA

18 D BLACKROCK MSCI EAFFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAESMLB)

19 D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL

INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST

20 D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN

21 D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND

22 D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND

23 D ANIMA ITALIA

24 D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2

25 D PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND

26 D ABUDHABI PENSION FUND

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
--------------	-----------------	------------------	---	------------------	---------------------	------------------	---------------------

				Ordinaria	VOTO MAGGIOR	Ordinaria	VOTO MAGGIOR
1	PERSONA DI MARTA SANALITRO			0	0	0	0
1 D	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.			985.549	2.484.138	0	0
2 D	DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.			0	16.643.057	0	0
	Totale azioni :			985.549	19.127.195	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.			0	0	0	0
2 D	DI PERSONA DI MARTA SANALITRO			88	737	7.000	0
2 D	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL						
3 D	ANIMA CRESCITA ITALIA						
4 D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY						
5 D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND						
6 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT						
7 D	INDEX FUND						
7 D	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND			29	1.921	4	4
8 D	NFS LIMITED						
9 D	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMB)						
10 D	ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF						
11 D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW						
12 D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO						
13 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL						
13 D	INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II						
14 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND						
15 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY						
16 D	ANIMA ELTF ITALIA 2026						
17 D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA						
18 D	BLACKROCK MSCI EAFFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAESMLB)						
19 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL						
19 D	INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST						
20 D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN						
21 D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND						
22 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND						
23 D	ANIMA ITALIA						
24 D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2						
25 D	PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND						
26 D	ABUDHABI PENSION FUND						

Allegato lettera A
all'Atto n° 31522 di Raccolta

Pagina 1

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

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
27 D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND					87					
28 D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND					36					
29 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF					471					
30 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL					998					
31 D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL					1.700					
32 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS					47.356					
33 D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND					29.103					
34 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND					17.841					
35 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN					121					
36 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN					34					
37 D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM					2.704					
38 D	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL ID SPARINVEST A SFILIAL AF SPARINVEST S A					1.039					
39 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD					1.658					
40 D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND					2.212					
41 D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM					1					
42 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF					18					
43 D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND					404					
44 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION					113					
45 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION					9					
46 D	STICHTING PENSOENFONDS HORECA AND CATERING					732					
47 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO					3.763					
48 D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM					194					
49 D	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30					60.000					
50 D	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA ITALIA 55					15.000					
51 D	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55					3.000					
52 D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2					400					
53 D	LYXINDEX FUND - LYXOR MSCI EMU					3.448					
54 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR					36.097					
55 D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.					279					
56 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM					372					

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipi Rap.	Rappresentati legalmente	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
57 D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING											
58 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST											
59 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..											
60 D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..											
61 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..											
62 D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST											
63 D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I											
64 D	LEGAL & GENERAL ICAV.											
65 D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO											
66 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I											
67 D	CUBIST CORE INVESTMENTS, LP. C/O POINT72											
68 D	EMN ASC FUND LP											
69 D	ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP											
70 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND											
71 D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S											
72 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND											
73 D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST											
74 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED											
75 D	GOTHAM CAPITAL V LLC											
76 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.											
77 D	CREDIT SUISSE FUNDS AG											
78 D	GOVERNMENT OF NORWAY											
79 D	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO											
80 D	EMLES LUXURY GOODS ETF											
81 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA											
82 D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONITALIA											
83 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30											
84 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MTO 50											
85 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20											
86 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40											
87 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70											
88 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MTO 25											
89 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA											
90 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI											

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

Badge	Titolare	Tipi Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
91 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO	95							
92 D	MACKENZIE MULTI-STRATEGY ABSOLUTE RETURN FUND								
93 D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND								
94 D	PINEBRIDGE INVESTMENTS FCP RAIF								
95 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS								
96 D	ISHARES VII PLC								
97 D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		201						
98 D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK			72					
99 D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND				201				
100 D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE					264			
101 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY						70		
102 D	PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND							296	
103 D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND								2,960
104 D	PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND LLC								
105 D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE								154
106 D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY								322
107 D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF								
108 D	ISHARES CORE MSCI EAFFE IMI INDEX ETF								47
109 D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF								15,488
110 D	ISHARES MSCI EAFFE SMALL-CAP ETF								3,538
111 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF								259
112 D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF								42,515
113 D	ISHARES CORE MSCI EAFFE ETF								1,066
114 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND								6,562
115 D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM								58,242
116 D	IAM NATIONAL PENSION FUND								
117 D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST								226
118 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF								
119 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST								
120 D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND								1,111
121 D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND								11
122 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD								1
									14,308
									267
									4,506
									59,227
									3,079

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
123 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS				1.039				
124 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS				17.232				
125 D	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS				317				
126 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF				95				
127 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF				824				
128 D	SSGA SPDR ETF'S EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY				1.319				
129 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM				1.970				
130 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST				6.338				
131 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM				608				
132 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND				2.159				
133 D	MERCER QIF FUND PLC				899				
134 D	MERCER QIF CCF				1.194				
135 D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO				3.016				
136 D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI				55				
137 D	LYIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND				380				
138 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA				2.362				
139 D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO				3.039				
140 D	UBS (US) GROUP TRUST				1.148				
141 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF				8				
142 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF				3				
143 D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY				4.726				
144 D	R.H. BLUESTEIN AND CO.				8.000				
145 D	SSB MSCI EAFFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND				4.607				
146 D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST				3.032				
147 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND				8.560				
148 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF				146				
Total azioni :					1.705.475				0

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "TOD'S S.p.A." around the perimeter and "CONFERENZA STAMPA" in the center.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
		Totali azioni in proprio	0	0	0	0	0	0
		Totali azioni in delega	2.691.024	19.127.195	0	0	0	0
		Totali azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0	0	0
		TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	2.691.024	19.127.195				
		TOTALE AZIONI	21.818.219					
		Totali azionisti in proprio	0	0	0	0	0	0
		Totali azionisti in delega	149	2	2	0	0	0
		Totali azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0	0	0
		TOTALE AZIONISTI	149	2				
		TOTALE PORTATORI DI BADGE						1

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Ettaggio	Rappresentante	AZIONI Voto Maggioreto Dettaglio	Assemblea Ordinaria Rappresentante	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Straordinaria
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA SANALITRO						
- PER DELEGA DI		1.705.475				
DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL		88		F F C C 2 F F F F C		
ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF		663		F F C F A A A A A		
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		264		F F C C 2 F F F F C		
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD E		70		F F F C 2 F F F F C		
PINEBRIIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND		296		F F F C 2 F F F F C		
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		2.960		F F F C 2 F F F F C		
PINEBRIIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND LLC		154		F F F C 2 F F F F C		
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		322		F F F C 2 F F F F C		
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		47		F F F C 2 F F F F C		
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		15.488		F F F C 2 F F F F C		
ISHARES CORE MSCI EAFFE IMI INDEX ETF		3.538		F F F C 2 F F F F C		
ISHARES MSCI EUROPE IMINDEX ETF		259		F F F C 2 F F F F C		
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		9.371		F F F C 2 F F F F C		
ISHARES MSCI EAFFE SMALL-CAP ETF		42.515		F F F C 2 F F F F C		
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		1.066		F F F C 2 F F F F C		
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		6.562		F F F C 2 F F F F C		
ISHARES CORE MSCI EAFFE ETF		58.242		F F F C 2 F F F F C		
INTERNATIONAL MONETARY FUND		226		F F F C 2 F F F F C		
OREGON PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM		1.111		F F F C 2 F F F F C		
IAM NATIONAL PENSION FUND		11		F F A C 2 F F F F C		
KAISEL PERMANENTE GROUP TRUST		1		F F F C 2 F F F F C		
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		14.308		F F F C 2 F F F F C		
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		267		F F F C 2 F F F F C		
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		8.152		F F F C 2 F F F F C		
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		4.506		F F F C 2 F F F F C		
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		59.227		F F F C 2 F F F F C		
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		3.079		F F F C 2 F F F F C		
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTIT		1.039		F F F C 2 F F F F C		
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		17.232		F F F C 2 F F F F C		
PINEBRIIDGE GLOBAL FUNDS		317		F F C F 2 F F F F C		
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		95		F F F C 2 F F F F C		
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		824		F F F C 2 F F F F C		
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		1.319		F F F C 2 F F F F C		
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		1.970		F F F C 2 F F F F C		
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL		46.882		A F C C 2 F F F F C		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		6.338				

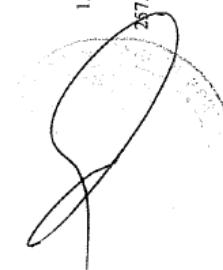
Allegato lettera R
 all'Atto n° 31522 di Raccolta

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
		Rappresentate	Dettuglio			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Assemblea Straordinaria
	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	608				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	2.159				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	MERCER QIF FUND PLC	899				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	MERCER QIF CCF	1.194				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	3.016				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	55				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	380				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.362				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO	3.039				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	103.745				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	UBS (US) GROUP TRUST	1.148				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	8				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY I	3				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.726				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	R.H. BLUESTEIN AND CO.	8.000				F	F	C	A	2	F	F	F	E	C	
	SSB MSCIA EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	4.607				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	3.032				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	8.560				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	SPDR FORTFOLIO EUROPE ETF	146				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.194				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	1.500				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	106.653				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	BLACKROCK MSCIA EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	2.435				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL \$	4.582				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DKK KL	737				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	410				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	57				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.323				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	ANIMA ITALIA	8.968				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	416				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	208				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	ABU DHABI PENSION FUND	643				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	87				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND	36				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	471				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	ANIMA CRESCITA ITALIA	7.000				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (INHEDGED) INDEXPOOL	998				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	
	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.700				F	F	C	C	2	F	F	F	E	C	

STAMPA ELENCO PARTECIPANTUAZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate		AZIONI Voto Maggioreato Rappresentate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria Assemblea Straordinaria									
		Dettaglio	Dettaglio	Dettaglio	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP					F F F C 2 F F F F C									
	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	47.356				F F F C 2 F F F F C									
	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	29.103				F F F C 2 F F F F C									
	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	17.841				F F F C 2 F F F F C									
	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	121				F F F C 2 F F F F C									
	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	34				F F F C 2 F F F F C									
	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL ID SPARIN	2.704				F F F C 2 F F F F C									
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1.039				F F F C 2 F F F F C									
	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	1.658				F F F C 2 F F F F C									
	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	13				F F F C 2 F F F F C									
	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	2.212				F F F C 2 F F F F C									
	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1				F F F C 2 F F F F C									
	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	18				F F F C 2 F F F F C									
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	404				F F F C 2 F F F F C									
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	113				F F F C 2 F F F F C									
	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	9				F F F C 2 F F F F C									
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	732				F F F C 2 F F F F C									
	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.763				C F F C 2 F F C F C									
	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	194				F F F C 2 F F F F C									
	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	60.000				F F F C 2 F F F F C									
	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	495				F F F C 2 F F F F C									
	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	15.000				F F F C 2 F F F F C									
	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	3.000				F F F C 2 F F F F C									
	LYXIDIX FUND - LYXOR MSCIE MU	400				F F F C 2 F F F F C									
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	3.448				F F F C 2 F F F F C									
	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	36.097				F F F C 2 F F F F C									
	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	279				F F A C 2 F F C F A									
	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET IND	372				F F C C 2 F F F F C									
	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	322				F F C C 2 F F F F C									
	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	8.793				F F C C 2 F F F F C									
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FU	242				F F C C 2 F F F F C									
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	50				F F F C 2 F F F F C									
	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	5				F F F C 2 F F F F C									
	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	88				F F F C 2 F F F F C									
	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	21				F F F C 2 F F F F C									
	LEGAL & GENERAL ICAY.	1.262				F F F C 2 F F F F C									
	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	223				F F C C 2 F F F F C									
	VERDIPAPIRFONDDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	257.523				F F C C 2 F F F F C									
		18				F F C C 2 F F F F C									



STAMPA EL ENCO BARTEC GIGANTURATIONISTI

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Ordinarie Dettaglio	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentante	AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Straordinaria
	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L. DIVI FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.	985.549		2.484.138 F F F F 1 F F F F F 16.643.057 F F F F 1 F F F F F			

Intervenuti n° 1 rappresentante per delega 2.691.024 azioni Ordinarie e 19.127.195 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021
- 2 Destinazione del risultato di esercizio
- 3 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- 4 Relazioni sulla politica in materia di remunerazione - II Sezione
- 5 Nomina del CS e del Presidente
- 6 Determinazione del compenso del CS
- 7 Rideterminazione in 14 amministratori del CDA
- 8 Infagazzino del CDA
- 9 Determinazione del compenso del CDA
- 10 Autorizzazione ai sensi dell'art 2390 del CC

F= Favorevole; C= Contarario; A= Astenuto; - Escluso dalla votazione; X: Assente alla votazione

Certificazione di conformità di documento informatico a do-
cumento cartaceo

(art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Io sottoscritto, Sabino Patruno, Notaio in Porto Recanati, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macera-
ta e Camerino, certifico, mediante apposizione al presente
file della mia firma digitale (dotata di certificato di vi-
genza fino al 30.09.2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale
del Notariato Certification Authority), che la presente co-
pia, redatta un supporto digitale, è conforme al documento
originale, redatto su supporto analogico, conservato nei
miei rogiti e firmato a norma di legge.

Porto Recanati, Piazza delle Rimembranze, il giorno
19/05/2022

(file firmato digitalmente dal Notaio Sabino Patruno.)