

DEVA FINANCE S.R.L.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SONO VIETATE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LE STESSE COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA DEVA FINANCE S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI TOD'S S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

AVVENUTA APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Sant'Elpidio a Mare (FM), 21 settembre 2022 – DeVa Finance S.r.l. (l'“**Offerente**” o “**DeVa**”) comunica che CONSOB – con delibera del 21 settembre 2022, n. 22454 – ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da DeVa (l'“**Offerta**”), ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, avente a oggetto azioni ordinarie di Tod's S.p.A. (“**Tod's**” o l'“**Emittente**”), società emittente azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato il giorno 23 settembre 2022 e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: **(i)** presso gli uffici di BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano, quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3; **(ii)** presso la sede legale dell'Emittente, in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1; **(iii)** sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.todsgroup.com; e **(iv)** sul sito *internet* del *global information agent*, Georgeson S.r.l., all'indirizzo www.georgeson.com.

Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato del consiglio di amministrazione dell'Emittente di cui agli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti di Tod's, predisposto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

L'Offerente è assistito da BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e Deutsche Bank, in qualità di *advisor* finanziari, e da BonelliErede, in qualità di consulente legale.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Tod's S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Tod's S.p.A. in tale paese o altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione della legge di tale paese. Chiunque riceva tali documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli verso, o da, nessun tale paese.

DeVa Finance S.R.L.

THE DISSEMINATION, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE IS PROHIBITED IN ANY JURISDICTION IN WHICH IT CONSTITUTES A VIOLATION OF THE RELEVANT APPLICABLE LEGISLATION

VOLUNTARY TOTALITARIAN TENDER OFFER ON THE ORDINARY SHARES OF TOD'S S.P.A. LAUNCHED BY DEVA FINANCE S.R.L.

PRESS RELEASE

* * * * *

APPROVAL OF THE OFFER DOCUMENT

Sant'Elpidio a Mare (FM), September 21, 2022 – DeVa Finance S.r.l. (the “**Offeror**” or “**DeVa**”) announces that CONSOB – by resolution no. 22454 of September 21, 2022 – approved, pursuant to Article 102, paragraph 4, of the Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and integrated (the “**ICLF**”), the offer document (the “**Offer Document**”) related to the voluntary totalitarian tender offer launched by DeVa (the “**Offer**”), pursuant to Articles 102 *et seq.* of the ICLF, on the ordinary shares of Tod's S.p.A. (“**Tod's**” or the “**Issuer**”), a company having its shares listed on Euronext Milan, a regulated market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

The Offer Document will be published on September 23, 2022, and made available to the public for consultation at: *(i)* the offices of BNP Paribas Securities Service – Milan Branch, as the intermediary in charge for coordinating the collection of acceptances, in Milan, Piazza Lina Bo Bardi No. 3; *(ii)* the Issuer's registered office in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle No. 1; *(iii)* the Issuer's website at the address www.todsgroup.com; and *(iv)* the website of the global information agent, Georgeson S.r.l., at the address www.georgeson.com.

The Offer Document will comprise, as an annex thereto, the notice of the Issuer's board of directors pursuant to Articles 103, paragraph 3, of the ICLF and 39 of the of the Regulation issued by CONSOB with Resolution No. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and integrated (the “**Issuers' Regulation**”), together with the opinion of Tod's independent directors, pursuant to Article 39-*bis* of the Issuers' Regulation.

The Offeror is advised by BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank and Deutsche Bank, as financial advisors, and by BonelliErede, as legal advisor.

* * * * *

This press release does not represent, nor does it intend to represent an offer, invitation, or solicitation to buy or otherwise acquire, subscribe, sell, or otherwise dispose of financial instruments, and no sale, issue, or transfer of financial instruments of Tod's S.p.A. will be made in any country in breach of the regulations applicable therein. The Offer will be launched through the publication of the Offer Document subject to the approval of CONSOB. The Offer Document will contain the full description of the terms and conditions of the Offer, including the manner in which it can be accepted.

No copy of this press release or of any other documents relating to the Offer shall be, nor may be, sent by post or otherwise forwarded or distributed in any or from any country in which the provisions of local laws might give rise to civil, criminal or regulatory risks to the extent that information concerning the Offer is transmitted or made available to shareholders of Tod's S.p.A. in such country or other countries where such conducts would constitute a violation of the laws of such country. Any person receiving such documents is required not to distribute, forward or send them to, or from, any such country.