

TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V.

SEDE LEGALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1
 CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle n. 1, in prima convocazione per il giorno **19 aprile 2023**, alle ore **11:00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2023, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31.12.2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 1.1. *approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
 - 1.2. *destinazione del risultato d'esercizio.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2022 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; voto consultivo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. **"Decreto Cura Italia"**, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 come modificato da ultimo dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 14), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (**"TUF"**), a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 (**"TUF"**) e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e come di seguito precisato, coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile del **6 aprile 2023 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 14 aprile 2023); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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

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

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

CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

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

(i) delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione “*Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 19 aprile 2023*”). Tale modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovrà essere trasmesso al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2023 in relazione alla prima convocazione, ovvero entro il 18 aprile 2023 in relazione alla seconda convocazione) ed entro gli stessi termini potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto;

(ii) delega o subdelega con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*novies* del TUF e in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF. A tal fine, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione “*Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 19 aprile 2023*”) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per il conferimento della delega/subdelega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe/subdeleghe, unitamente a copia di un documento in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il 17 aprile 2023 (ovvero entro il 18 aprile 2023 in relazione alla seconda convocazione).

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

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

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

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro il **6 aprile 2023**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*).

Le risposte alle domande regolarmente pervenute entro il 6 aprile 2023 saranno fornite dalla Società entro le ore 15:00 del 17 aprile 2023 mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 19 aprile 2023*) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli

ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF predisposti dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

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

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

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

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il 4 aprile 2023); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni predisposte dai medesimi, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

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

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, al fine di rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, si consente a coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, inviandole alla Società entro il **6 aprile 2023** tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com; le suddette proposte dovranno essere formulate in modo chiaro e completo, e corredate delle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che le presenta, incluso – ove possibile – un recapito telefonico.

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

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

Le proposte di deliberazione regolarmente pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) saranno pubblicate sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 19 aprile 2023*) entro il 12 aprile 2023, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE

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

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

La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti secondo e terzo all'ordine del giorno) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 19 aprile 2023*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Si precisa che la Relazione finanziaria annuale al 31.12.2022 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio d'esercizio al 31.12.2022, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, delle proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro il 29 marzo 2023) presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.todsgroup.com (sezione *Governance/Assemblea Azionisti/Documenti per Assemblea dei Soci del 19 aprile 2023*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

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

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

Sant'Elpidio a Mare, 11 marzo 2023

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

TOD'S S.P.A.

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

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

TAX CODE AND FERMO REGISTER OF COMPANIES NO. : 01113570442

NOTICE OF CALL FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Ordinary Shareholders' Meeting is hereby convened at the Company's registered office located in Sant'Elpidio a Mare (in the province of Fermo), at Via Filippo Della Valle no. 1, on first call on **19 April 2023 at 11:00 a.m.** and, if necessary, on second call on 20 April 2023 at the same time and place, in order to pass resolutions on the following

AGENDA

1. *Separate Financial Statements at December 31, 2022; Directors' Report on operations; Board of Statutory Auditors' Report and Independent Auditors' Report; allocation of results for the year; any related and consequent resolutions:*
 - 1.1 *approval of the financial statements at December 31, 2022 and of the Directors' Report on operations;*
 - 1.2 *allocation of the result for the year.*
2. *Authorisation for purchase and disposition of treasury shares pursuant to Articles 2357 et seq. of the Italian Civil Code, as well as to Article 132 of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, subject to revoking the resolution passed by the Shareholders' Meeting held on April 27, 2022, for the amount not used; any related and consequent resolutions.*
3. *Report on remuneration policy and fees paid pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998: consultative vote on the second section; any related and consequent resolutions.*

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

Taking into account the containment measures in place in order to face the exceptional epidemiological emergency situation by Covid-19, pursuant to art. 106, paragraph 4 of the Law Decree of 17 March 2020 n. 18 (the so-called "**Italian Care Decree**" passed into law on 24 April 2020 n.27, as last modified by the Law Decree of 24 February 2023 n. 14), **the participation in the Shareholders' Meeting of those who have the right to vote is only allowed through the representative appointed by the Company** pursuant to art. 135-*undecies* of the Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF"), to which proxy or sub delegation must be conferred, with the methods and conditions indicated below.

Pursuant to Article 83-*sexies* of Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF") and related implementing provisions, the persons who will be entitled to attend, and vote at, the Shareholders' Meeting, exclusively through the representative appointed by the Company as specified below, will be those for whom the authorized intermediaries have given - within the time limits prescribed by law and regulations – the required notice to the Company, in

accordance with their own accounting records, attesting to the entitlement to the right at the end of the day falling on **6 April 2023**, i.e. the **record date** corresponding to the seventh trading day before the date set for the Shareholders' Meeting to be held on first call. Under the current regulations, those who become shareholders only after said date will not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting. The intermediary's notice shall be received by the Company by the end of the third trading day before the date set for the Shareholders' Meeting to be held on first call (i.e. by 14 April 2023); however, if the notices are received by the Company after said deadline, shareholders will still be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting provided that said notices are given prior to the beginning of the proceedings of each individual session of the Shareholders' Meeting.

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

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

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

PROXY TO BE CONFERRED TO THE DESIGNATED REPRESENTATIVE

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

- (i) proxy - with voting instructions - on all or some of the proposed resolutions on the items on the agenda, in compliance with the provisions of art. 135-*undecies* of the TUF, using the specific proxy form prepared by the same Designated Representative in accordance with the Company, available on the Company's website at www.todsgroup.com (section "*Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Annual General Meeting of April 19, 2023*"). This proxy form with voting instructions, together with a copy of a valid document, must be sent to the Designated Representative at the certified e-mail address ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, or by following the instructions on the form itself, within the end of the second open market day before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by 17 April 2023 in relation to the first call or by 18 April 2023 in relation to the second call) and within the same terms it may be revoked. The proxy thus conferred has effect only for the proposals in relation to which voting instructions have been granted;
- (ii) proxy or sub delegation in the manner provided by the legislation - including regulatory - in force, in compliance with the provisions of art. 135-*novies* of the TUF and by way of derogation from art. 135-*undecies*, paragraph 4 of the TUF. For this purpose, a form to be used for conferring the proxy / sub delegation may be found on the Company's website at www.todsgroup.com (section "*Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Annual General Meeting of April 19, 2023*") for the participation and the vote in the Shareholders' Meeting. The proxies / sub delegations, together with a copy of a valid document and the necessary voting

instructions, must be sent to the Designated Representative at the certified email address ufficiomilano@pecserviziolitoli.it, or by following the instructions on the form itself within 17 April 2023 (or within 18 April 2023).

The granting of the proxy to the Designated Representative does not involve expenses for the delegating party (except for any shipping costs).

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

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

QUESTIONS ON THE ISSUES ON THE AGENDA

Pursuant to Article 127-*ter* of TUF, the persons entitled to voting rights may ask questions on the issues on the agenda even before the Shareholders' Meeting takes place, by sending them by registered mail with return receipt to the Company's registered address (to the attention of the Chairman of the Board of Directors) or by certified email, forwarding them to the following certified email address: segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com.. The entitlement to exercise voting rights is proved by sending the Company – by the third day following the record date– such appropriate documentation as is issued by the authorised intermediaries in

The questions posed before the Shareholders' Meeting shall be received by the Company by no later than **6 April 2023** corresponding to the seventh trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on first call (record date).

Answers to questions duly received by 6 April 2023 will be provided by the Company by 3.00 p.m. on 17 April 2023 through publication on the Company's website at www.todsgroup.com (section “*Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Annual General Meeting of April 19, 2023*”) in order to enable those entitled to vote to knowingly express themselves on the items on the agenda.

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

It should be pointed out that, pursuant to Article 126-*bis* of TUF, the Shareholders who represent, even collectively, at least one fortieth of the share capital may ask, within ten days from the publication of the notice of call for the Shareholders' Meeting, to add items to the list of issues to be discussed, specifying, in their request, the additional issues that they propose to consider, or may submit proposed resolutions on those issues that are already on the agenda. It is not permitted to make additions to the agenda in relation to the issues on which resolutions are passed by the Shareholders' Meeting, in accordance with the law, at the proposal of the Board of Directors or on the basis of a project or a report, other than that referred to in Article 125-*ter*, paragraph 1, of TUF, prepared by the Board.

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

The Shareholders who ask to add items to the agenda must prepare a report stating the reasons for the proposed resolutions on the new issues that they propose to consider or the reasons for any additional proposed resolutions submitted for those issues that are already on the agenda;

this report must be forwarded to the Board of Directors, according to the abovementioned procedures and by the deadline set for the submission of requests for additions to the agenda.

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

Any possible additions to the agenda or the submission of additional proposed resolutions on those issues that are already on the agenda will be notified according to the same procedures as those adopted for the publication of this notice, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting (by 4 April 2023); at the same time, any additional proposed resolutions submitted by the Shareholders and the reports prepared by them, together with any possible evaluations made by the Board of Directors, shall be made available to the public at the Company's registered office and in the Company's website (www.todsgroup.com), as well as in the authorised storage system 1Info (www.1info.it).

Those who have the right to vote are allowed to submit individual resolution proposals in the Shareholders' Meeting

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

Since the participation in the Shareholders' Meeting and the exercise of the voting right may take place exclusively through the Designated Representative, in order to make it possible for the interested parties to exercise the right pursuant to art. 126-bis, paragraph 1, third sentence, of the TUF, those who have the right to vote are allowed to submit individual resolution proposals on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting, sending them to the Company by **6 April 2023** through their certified e-mail address to the following certified e-mail address segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com; the aforementioned proposals must be formulated in a clear and complete manner, and accompanied by information that allows the identification of the person presenting them, including - where possible - a telephone number.

The legitimacy to formulate the proposals must be certified by the communication made by an authorized intermediary pursuant to current legislation, issued pursuant to art. 83-sexies of the TUF in the manner specified in the previous paragraph "Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting".

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

The resolution proposals duly received (and any accompanying explanatory reports) will be published on the Company's website at www.todsgroup.com (section "*Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Annual General Meeting of 19 April 2023*") by 12 April 2023, in order to allow those entitled to vote to express themselves consciously, also taking into account these new proposals, and the Designated Representative to collect any voting instructions also on the same.

INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL

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

and thirty nine) ordinary shares, with no par value; there are no classes of shares other than ordinary shares.

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

As of today the Company does not hold own shares.

INFORMATION DOCUMENT

The Report on the items on the agenda prepared pursuant to Article 125-ter of Legislative Decree no. 58/1998 (including the proposed resolutions on items 2 and 3 on the agenda) is made available to the public as of today's date at the Company's registered office, in the Company's website www.todsgroup.com (section "*Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Annual General Meeting of 19 April 2023*") and in the authorised storage system 1Info (www.1info.it).

It is specified that the Annual Financial Report as at 31.12.2022 (including, among other things, the Financial Statements at 31.12.2022, the Directors' Report on Operations and the proposed resolution on item 1 on the agenda as well as the non-financial statement pursuant to Legislative Decree no. 254/2016), the Board of Statutory Auditors' and the Independent Auditors' Reports, the Report on Corporate Governance and Ownership Structures, the Report on the remuneration policy and on the compensations paid pursuant to Article 123-ter of TUF will be made available to the public at least twenty one days before the date set forth the Shareholders' Meeting (by 29 March 2023) at the Company's registered office, in the Company's website www.todsgroup.com (section "*Governance / Shareholders' Meeting / Documents for Annual General Meeting of 19 April 2023*") and in the authorised storage system 1Info (www.1info.it).

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

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

Sant'Elpidio a Mare, 11th March 2023

For the Board of Directors
The Chairman
Diego Della Valle