

Repertorio n. 62947

Raccolta n. 32823 -

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

Il giorno diciannove aprile duemilaventitre

(19 aprile 2023)

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 Notarile 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 della 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 03/05/2023
al n° 3449
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 cinque.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il Presidente propone di nominare me Notaio quale Segretario per la redazione del verbale.

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 dott. Claudio Cattaneo.

Il Presidente:

- dà atto che 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.

- dà atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per la data odierna in prima convocazione alle ore 11.00 ed, occorrendo, per il giorno 20 aprile 2023 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 11 marzo 2023 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 42 del quotidiano “Il Corriere della Sera”;

- dà atto che l’Assemblea è stata convocata presso la sede sociale, dove si trovano il Segretario ed il Consigliere Emilio Macellari;

- comunica che sono collegati in teleconferenza, oltre alla sua persona, i Signori:

- Andrea Della Valle,

- Luigi Abete

- Marilù Capparelli

- Luca Cordero di Montezemolo

- Sveva Dalmasso

- Romina Guglielmetti

- Vincenzo Manes

- Cinzia Oggio

- Emanuela Prandelli

- Michele Scannavini

e che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Chiara Ferragni e Pierfrancesco Saviotti;

- comunica che del Collegio Sindacale sono collegati in teleconferenza i Signori:

- Pierluigi Pace (Presidente),

- Piera Tula, sindaco effettivo e

- Fabrizio Redaelli, sindaco effettivo.

- 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 collegato in teleconferenza il Dott. Claudio Cattaneo in rappresentanza di Computershare S.p.A., società scelta da Tod's S.p.A. quale Rappresentante Designato.

- dichiara che essendo intervenuti, tramite delega al Rappresentante Designato, numero 170 Azionisti, rappresentanti numero 3.455.107 azioni ordinarie con voto univario e numero 19.127.195 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto sociale, per complessive numero 22.582.302 azioni ordinarie pari al 68,237797% delle numero 33.093.539 azioni ordinarie corrispondenti a numero 41.709.497 diritti di voto pari al 76,524655% dei complessivi numero 54.504.652 diritti di voto esercitabili alla data del 6 aprile 2023 (record date della presente Assemblea) costituenti il capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e può 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'articolo 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'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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.

- 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

	<p>sociale, i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 Ordinaria dei Soci;- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 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 2022, 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;- l'ammontare dei diritti di voto, aggiornato alla data della <i>record date</i> della precedente Assemblea. <p>Sul sito <i>internet</i> della Società sono stati pubblicati i moduli per il rilascio della delega o subdelega al Rappresentante Designato.</p> <p>Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nei termini di legge, i prospetti riepilogativi degli ultimi bilanci delle società controllate e collegate, unitamente alle situazioni contabili delle società controllate <i>extra-UE</i>, predisposte ai fini della redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.</p>

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 documentazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini 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 essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente;

- ricorda che il capitale sociale sottoscritto e versato è di €. 66.187.078,00 (euro 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 AZIONI	% SU TOTALE AZIONI	NUMERO DIRITTI DI VOTO	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

Diego Della Valle, direttamente ed in proprio, per:		252.000	0,76%	504.000	0,92%
e, indirettamente, tramite:					
- DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Srl, per	16.643.057	50,29%	33.286.114	61,07%	
- 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%	

- comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali in corso di validità 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. Fa 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, si 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;

- rende noto che, ai sensi della normativa vigente, verranno allegati al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega rilasciata al Rapresentante 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;
- l'elenco nominativo di coloro che esprimeranno voto favorevole contrario, si asterranno o si dichiareranno non votanti ed il numero delle relative azioni rappresentate per delega;

- che 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 ed il Rappresentante Designato, 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, il medesimo Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

- 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 Ordinaria, e cioè:

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 di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

che sarà oggetto di due distinte votazioni:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

- considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, omette di richiamare i dati del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, in quanto l'intera documentazione di Bilancio è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge;

- precisa che la società Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 23 marzo 2023 e pubblicata in pari data;

- procede quindi invitando l'Assemblea a votare la prima proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2022:

“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 2022 che si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 58.490.604,56;*

DELIBERA

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali

	<p>situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) che non ha ricevuto istruzioni di non votare per alcuna 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.</p>
	<p>Comunica che il risultato della votazione è il seguente:</p>
	<p>VOTI FAVOREVOLI: N. 41.699.344 pari al 99,975658% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;</p>
	<p>VOTI CONTRARI: N. 5.659 pari al 0,013568% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;</p>
	<p>VOTI ASTENUTI: N. 4.494 pari al 0,010775% 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 2022, riguardante la destinazione del risultato di esercizio:</p>

“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 2022 che si è chiuso con un utile d’esercizio di Euro 58.490.604,56;*

DELIBERA

di destinare l’utile dell’esercizio, pari ad euro 58.490.604,56:

- i) quanto a euro 58.259.953,61 alla Riserva straordinaria;*
- ii) quanto a euro 230.650,95 alla specifica Riserva per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio”.*

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 alcuna 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 comunicare i dati sulle votazioni.

Comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 41.709.497 pari al 100% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: nessuno

VOTI ASTENUTI: nessuno

Il Presidente comunica che la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, 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 27 aprile 2022 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti 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 5 e 6 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 27 aprile 2022 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 delle 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 portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente 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 Reg. UE n. 596/2014, l'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'art. 144-bis del Reg. 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 operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi 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 ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Reg. 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, anche europea, applicabile;

- 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'o-

perazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Ammini-

strazione;

- 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;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.

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 chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni.

Comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 40.450.752 pari al 96,982114% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 1.258.745 pari al 3,017886% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: nessuno.

Il Presidente comunica che la detta proposta di deliberazione 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 Ordinaria, 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 alle pagine 7 e 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 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 comunicare i dati sulle votazioni.

Comunica che il risultato della votazione è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI: N. 39.561.313 pari al 94,849653% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI CONTRARI: N. 2.148.184 pari al 5,150347% dei diritti di voto intervenuti in Assemblea;

VOTI ASTENUTI: nessuno.

Comunica che la detta proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione 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 undici e minuti trentacinque.

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

A - l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega rilasciata al Rapresentante 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 tre fogli e occupa undici pagine e parte della dodicesima.

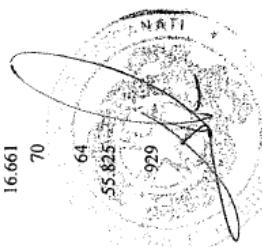
Firmato: NOTAIO SABINO PATRUNO L.S.

Nº PARTECIPANTE/AZIONISTA
RAPPRESENTATO

STAMPA ELENCO PARTECIPANTIAZIONISTI

	Nº PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		Assemblea Ordinaria	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Straordinaria
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentante	Dettaglio		
		1	2	3	4		
- PER DELEGA DI							
2 COMPUTESHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES		2.469.558					
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		2.674					
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		9					
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT' SMALL CAP VALUE FUND		4.156					
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.049					
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		309					
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		178					
AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST		12.248					
AMERICAN CENTURY S.A.A. INC STRATEGIC ALLOCATION AGGRESSIVE FUND		1.405					
AMERICAN CENTURY S.A.A. INC, STRATEGIC ALLOCATION MODERATE FUND		1.286					
AMERICAN CENTURY S.A.A. INC,STRATEGIC ALLOCATION CONSERVATIVE FUN		298					
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FDS INC INT' SMALL MID CAP FUND		85.465					
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		302					
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		204					
ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA		94.269					
ANIMA CRESCITA ITALIA		16.500					
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		10.500					
ANIMA EL/TF ITALIA 2026		6.000					
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		16.768					
ANIMA INIZIATIVA EUROPA		120.824					
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		178.300					
ANIMA ITALIA		89.101					
ANIMA OBIETTIVO ITALIA		9.293					
AQR ABS RETURN MASTER NON FILP		9.411					
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		2.704					
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		2.960					
AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		92.774					
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		100					
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		5.500					
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		23.799					
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		13.565					
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		16.661					
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX		70					
SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		64					
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		55.825					
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR		929					
EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS							
BLACKROCK MSCI EAFFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB							

Allegato lettera A
Atto n° 32223 di Raccolta



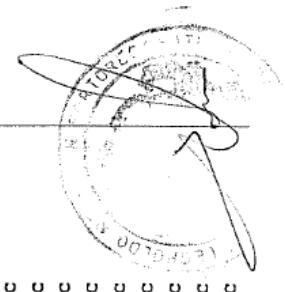
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI			AZIONI Ordinarie Rappresentate			AZIONI Privilegiate Rappresentate			ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria		
					Dettaglio	Rappresentato	Dettaglio	Assemblea Straordinaria	1	2	3	4	
	BROOKFIELD MULTI-STRATEGY ENHANCED MASTER FUND LP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED				47				F F C C				
	BROOKFIELD MULTI-STRATEGY MASTER FUND LP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED				400				F F C C				
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND				9.931				F F F C				
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST				5				F F C C				
	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND				4.494				A F C C				
	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY CONSTANCE BE EUROPE				4.78				F F C C				
	CONSTANCE BE WORLD D.E. SHAW OCULUS INT'L NON FLIP				7.920				F F C C				
	DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC DES VAL INT'L PFEQ CSH NON FLIP				47				F F F C				
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30 EURIZON FIR ITALIA AZIONI				8.877				F F F F				
	EURIZON PROGETTO ITALIA 20 EURIZON PROGETTO ITALIA 40 EURIZON PROGETTO ITALIA 70				32.825				F F F F				
	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SALI INTERNATIONAL S FIDELITY FUNDS - ITALY POOL				43				F F C C				
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..				7				F F C C				
	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.. FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST				2.558				F F C C				
	GESTIELLE PRO ITALIA GLOBAL ELITE COMMERCIAL INC				14.474				F F C C				
	GOLDMAN SACHS FUNDS GOVERNMENT OF NORWAY IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST				48.689				F F C C				
	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC				18.311				F F C C				
	INTERNATIONAL MONETARY FUND ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND				2.698				F F F F				
	ISHARES CORE MSCI EAFFE ETF ISHARES CORE MSCI EAFFE IMI INDEX ETF				278.118				F F F C				
					778				F F C F				
					88				F F F C				
					242				F F C F				
					21				F F F C				
					10.903				F F C C				
					3.000				F F F F				
					4.499				F F F C				
					12.080				F F F C				
					123.015				F F F F				
					3.032				F F F C				
					194				F F F C				
					12.182				F F C C				
					226				F F F C				
					57				F F F C				
					53.642				F F F C				
					3.538				F F F C				



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI			ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria		
		Rappresentante	Dettaglio	Rappresentante	Dettaglio	1 2 3 4	
	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF			5.548		F F F C	
	ISHARES MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF			17.510		F F F C	
	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY			731		F F F C	
	ISHARES MSCI EAFFE SMALL-CAP ETF			46.463		F F F C	
	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF			259		F F F C	
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			1.064		F F F C	
	ISHARES VII PLC			6.286		F F F C	
	KAISE PERMANENTE GROUP TRUST			15		F F F C	
	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GLOBAL LARGE CAP MARKET NEU C/O AQR			3.126		F F F C	
	CAPITAL MANAGEMENT LLC			1.269		F F F C	
	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP			41.000		F F F C	
	LEADERSEL P.M.I			28		C F C C	
	LEGAL & GENERAL ICAY.			3.354		C F C C	
	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED			9.141		F F F C	
	LMA IRELAND MAPSO1 A/C			890		F F F C	
	LMA IRELAND-MAP 501.			622		F F F C	
	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAY			2.133		F F F C	
	LMAP IRELAND ICAY - LMAP 909			5		F F F C	
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST			532		F F F C	
	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM			55		F F F C	
	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI			187		F F C C	
	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			66.055		F F C C	
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND			4.765		F F C C	
	LYXINDEX FUND - LYXOR MSCI EMU			30.744		F F C C	
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			584		F F C C	
	M INTERNATIONAL EQUITY FUND			12		F F F C	
	MACKENZIE MULTI-STRATEGY ABSOLUTE RETURN FUND			27.658		F F F F	
	MAPLE LEAF PATRIOT CORE LLC C/O THE PENSION RESERVES INVESTMENT						
	MANAGEMENT BOARD						
	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3						
	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5						
	MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS						
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS DEVELOPED WORLD EQU						
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE						
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND						
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND						
	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND						
	MERCER QIF FUND PLC						
	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND						
	MSCI ACWI EX-US. IMI INDEX FUND B2						
	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2						



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ELENCO PARTECIPANTI AZIONISTI		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria		AZIONI Ordinarie Rappresentate Dettaglio		AZIONI Privilegiate Dettuglio		1 2 3 4
		Rappresentante	Dettaglio	F F C	F F C C	F F C F	F F C F	F F C	F F C	
MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC		4.908		31						
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND.				322						
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR				10.525						
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST				332						
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL				8.000						
PACIFIC FUND ILL.P. R.H. BLUESTEIN COMPANY				4.070						
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO				16.324						
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF				3						
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN										
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF				285						
SSB MSCI EAFFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND				3.643						
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY				675						
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS				28.091						
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL				3.843						
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD				587						
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO				3.016						
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT				391						
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN				410						
TABOR MILLENNIAL FUND LP				37.793						
TABOR OPPORTUNITIES MASTER FUND LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED				58.773						
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM				42.929						
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY				2.629						
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE				305						
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA				7.640						
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER				1.509						
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND				307						
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO				634						
TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY				6.100						
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY				42						
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP										
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE										
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP										
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS				1.039						
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.				10.949						
UBS LUX FUND SOLUTIONS				2.097						
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS				304						
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS				340						



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Straordinaria
		Rappresentante	Dettaglio	Rappresentante	Dettaglio		
		1	2	3	4		
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND							
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		63.419				F F F C	
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		72				F F F C	
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		471				F F F C	
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		16.948				F F F C	
STOCK MARKET INDEX TRUST		1.496				F F F C	
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL		7.196				F F F C	
STOCK MARKET INDEX TRUST II		54.542				F F F C	
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		30.542				F F F C	
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF		1.358				F F F C	
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		95				F F F C	
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		76				F F F C	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		1.323				F F F C	
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		6.073				F F F C	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		113.426				F F F C	
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		4.506				F F F C	
VERDIPAPERFONDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP INDEX I		18				F F F C	
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		201				F F F C	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		3.575				F F F C	
WM ALTERNATIVES TOPS LONGSHORT EQU (NYC)		2.494				F F F C	
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		38				F F F C	
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO		985.549				F F F C	
135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO						- - -	
- PER DELEGA DI							
DIVL FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		985.549					
DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.							
		16.643.057				F F F F	
		2.484.138				F F F F	

Intervenuti n° 2 rappresentanti in proprio o per delega 3.455.107 azioni Ordinarie e 19.127.195 azioni Privilegiate

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022
 - 2 Destinazione del risultato d'esercizio
 - 3 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
 - 4 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi complessi
- F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

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

B
Allegato lettera
di Piacenza
33

Badge **Titolare** **Tipi Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente**

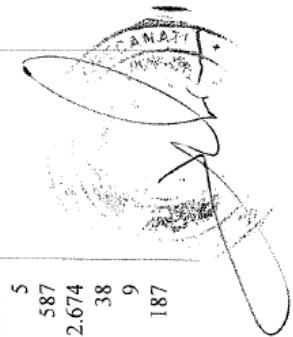
Badge **Titolare** **Tipi Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente**

			ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		0	0	0	0	0	0	0	0
1 D	DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		985.549	16.643.057 2.484.138	0	16.643.057 2.484.138	0	0	0	0
2 D	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		985.549	19.127.195	0	19.127.195	0	0	0	0
	Totale azioni :									
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		0	0	0	0	0	0	0	0
1 D	MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC		4.908	4.908						
2 D	WM ALTERNATIVES TOPS LONGSHORT EQU (NYC		2.494	2.494						
3 D	LMAP IRELAND ICAV - LMAP 909		2.133	2.133						
4 D	MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		5.622	5.622						
5 D	LMA IRELAND MAP501 A/C		9.141	9.141						
6 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		6.073	6.073						
7 D	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		1.269	1.269						
8 D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		76	76						
9 D	TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY		6.100	6.100						
10 D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		278.118	278.118						
11 D	CONSTANCE BE EUROPE		8.877	8.877						
12 D	CONSTANCE BE WORLD		32.825	32.825						
13 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		13.565	13.565						
14 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		23.799	23.799						
15 D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		16.661	16.661						
16 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		92.774	92.774						
17 D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		304	304						
18 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		5.500	5.500						
19 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		100	100						
20 D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		3.843	3.843						
21 D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		410	410						
22 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		55.825	55.825						
23 D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		929	929						
24 D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		57	57						
25 D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		416	416						

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipi Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR						
26 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF			471							
27 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		113.426								
28 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		778								
29 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		54.542								
30 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		1.323								
31 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		7.196								
32 D	GLOBAL ELITE COMMERCIAL INC DES VAL INTL PEEQ CSH NON FLIP		3.000								
33 D	AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		27								
34 D	D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		9.411								
35 D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		43								
36 D	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA		10.500								
37 D	ANIMA ITALIA		94.269								
38 D	ANIMA OBIETTIVO ITALIA		89.101								
39 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		9.293								
40 D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026		332								
41 D	GESTIELLE PRO ITALIA		6.000								
42 D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		10.903								
43 D	ANIMA INIZIATIVA EUROPA		178.300								
44 D	ANIMA CRESCITA ITALIA		120.824								
45 D	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND		16.500								
46 D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		12.080								
47 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		30.542								
48 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		16.948								
49 D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		3								
50 D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		2.704								
51 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		5								
52 D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		587								
53 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		2.674								
54 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		38								
55 D	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		9								
56 D			187								



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

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	Ordinarie	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
57 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			4.070					
58 D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM			194					
59 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			30.744					
60 D	LYXINDEX FUND - LYXOR MSCI EMU			4.765					
61 D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2			400					
62 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.			10.949					
63 D	GOVERNMENT OF NORWAY			123.015					
64 D	LEGAL & GENERAL ICAV.			28					
65 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I			18					
66 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.			478					
67 D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR			322					
68 D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND.			31					
69 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			10.525					
70 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..			88					
71 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..			242					
72 D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM			532					
73 D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			340					
74 D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST			21					
75 D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I			64					
76 D	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GLOBAL LARGE CAP MARKET NEU C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC			3.126					
77 D	DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC			7					
78 D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND			66.055					
79 D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S FUND			2.698					
80 D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY			2.629					
81 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED			3.354					
82 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			12.182					
83 D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE			600					
84 D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP			400					
85 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS DEVELOPED WORLD EQU			504					
86 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE			32					

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
87 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND			507						
88 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND			130						
89 D	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5			42						
90 D	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3			21						
91 D	LMA IRELAND-MAP 501.			890						
92 D	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV			622						
93 D	MAPLE LEAF PATRIOT CORE LLC C/O THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD			27.658						
94 D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP			1.531						
95 D	TABOR OPPORTUNITIES MASTER FUND LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED			58.773						
96 D	TABOR MILLENNIAL FUND LP			37.793						
97 D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY			42						
98 D	BROOKFIELD MULTI-STRATEGY ENHANCED MASTER FUND LP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED			47						
99 D	BROOKFIELD MULTI-STRATEGY MASTER FUND LP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED			400						
100 D	LEADERSEL P.M.I				41.000					
101 D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB				204					
102 D	STICHTING BPL PENSIÖEN MANDAAT UBS AMLT					391				
103 D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND					302				
104 D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI					2.558				
105 D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA					76.053				
106 D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30					9.167				
107 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20					14.474				
108 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40					48.689				
109 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70					18.311				
110 D	ISHARES VII PLC					6.286				
111 D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY					731				

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
112 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES			70						
113 D	WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY				226					
114 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND				4.499					
114 D	GOLDMAN SACHS FUNDS				2.097					
115 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS				46.463					
116 D	ISHARES MSCI EAFFE SMALL-CAP ETF				1.064					
117 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF				5.548					
118 D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF				53.642					
119 D	ISHARES CORE MSCI EAFFE ETF				17.510					
120 D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF				3.538					
121 D	ISHARES CORE MSCI EAFFE IMI INDEX ETF				259					
122 D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF				47					
123 D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY				7.920					
124 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND				7.640					
125 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA				285					
126 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF				28.091					
127 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS				3.643					
128 D	SSB MSCI EAFFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND				584					
129 D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND				3.032					
130 D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST				305					
131 D	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE				72					
132 D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK				201					
133 D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND				2.960					
134 D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST				12					
135 D	MACKENZIE MULTI-STRATEGY ABSOLUTE RETURN FUND				5					
136 D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND				63.419					
137 D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND				15					
138 D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST				16.324					
139 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF				42.929					
140 D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM				95					
141 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF				1.358					
142 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF				3.575					
143 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD				1.039					
144 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS									

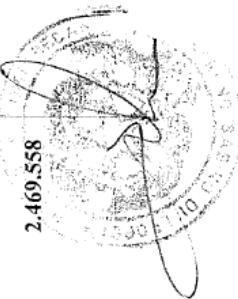
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Totali azioni:

2.469.558

6



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipi Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
Assemblea Ordinaria							
				0	0	0	0
				3.455.107	19.127.195	0	0
				0	0	0	0
				3.455.107	19.127.195	0	0
				22.582.302	0		
				0	0	0	0
				169	2	0	0
				0	0	0	0
				169	2	0	0
				2	1	0	0



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 0/05/2023
(file firmato digitalmente dal Notaio Sabino Patruno.)