

Sant'Elpidio a Mare, 28 marzo 2024

Pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti e della lista presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Tod's S.p.A. (la "Società") rende noto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 154-ter, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 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 31.12.2023, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16 e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2023 e alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti sono messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico in data odierna presso la sede legale della Società, nella sezione "Governance" del sito internet della Società www.todsgroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

Con le medesime modalità viene altresì messa a disposizione del pubblico in data odierna la seguente lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione (corredata della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale), regolarmente depositata presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 30 marzo 2024:

- lista di maggioranza presentata dall'Azionista DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C S.r.l., titolare complessivamente di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale di Tod's S.p.A., recante i seguenti candidati:

- 1) Diego Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 30/12/1953, C.F. DLLDGI53T30I324E;
- 2) Maria D'Agata, nata a Catania (CT), il 22/10/1975, C.F. DGTMRA75R62C351Y (**);
- 3) Andrea Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 26/09/1965, C.F. DLLNDR65P26I324V;
- 4) Emilio Macellari, nato a Civitanova Marche (MC) l'11/03/1958, C.F. MCLMLE58C11C770U;
- 5) Cinzia Oglio, nata a Vigevano (PV) il 05/12/1970, C.F. GLOCNZ70T45L872S;
- 6) Mara Vanzetta, nata a Cavalese (TN), il 16/03/1967, C.F. VNZMRA67C56C372E (**);
- 7) Raffaella Viscardi, nata a Merate (CO), il 25/05/1975, C.F. VSCRFL75E65F133J (**);
- 8) Vincenzo Manes, nato a Venafro (IS) il 01/04/1960, C.F. MNSVCN60D01L725R (*);
- 9) Romina Guglielmetti, nata a Piacenza (PC), il 18/03/1973, C.F. GGLRMN73C58G535B (*).

(*) Candidati che si sono dichiarati indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF.

(**) Candidati che si sono dichiarati indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

TOD'S S.P.A. - CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V.

SEDE SOCIALE 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

Sant'Elpidio a Mare, March 28th, 2024

PUBLICATION OF THE ANNUAL FINANCIAL REPORT AS OF 31 DECEMBER 2023, BOARD OF STATUTORY AUDITORS' AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORTS, CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE REPORT FOR FINANCIAL YEAR 2023, REMUNERATION REPORT AND THE LIST OF CANDIDATES FOR THE RENEWAL OF THE BOARD OF DIRECTORS.

Tod's S.p.A. (the "Company") hereby informs that, from the day hereof, pursuant to article 154-*ter*, subsection 1, and 1.1, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF"), the Annual Financial Report as of 31 December 2023 in the electronic format required by article 4, paragraph 7, of Directive 2004/109/CE and by EU Delegated Regulation 2019/815 (including the Statutory and Consolidated Financial Statements as of 31 December 2023, the Report of the Board of Directors on operation, the non-financial statement pursuant to Legislative Decree 254/2016 and the certification referred to in Article 154-*bis*, subsection 5, TUF), the Board of Statutory Auditors' and the Independent Auditors' Reports, together with the Corporate Governance and Ownership Structure Report for financial year 2023 and the Report on remuneration policy and fees paid, have been made available to Shareholders and the public at the Company's registered office and in the section *Governance* of the Company's website www.todsgroup.com as well as on the authorized storage device 1info at www.1info.it.

With the same modalities has been also made available to the public, from the date hereof, the following list of candidates for the appointment of the Board of Directors (together with the documentation required by the laws and regulations in force and by the Articles of Association) duly filed at the Company's registered office within 30th March 2024, that is the twenty-fifth day preceding the first call of Shareholders' Meeting:

- list filed by majority shareholder DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C S.r.l., holding a stake of 50.291% of the share capital of Tod's S.p.A., including the following candidates:

- 1) Diego Della Valle, born in Sant'Elpidio a Mare (FM), on 30/12/1953, Fiscal Code DLLDGI53T30I324E;
- 2) Maria D'Agata, born in Catania (CT), on 22/10/1975, Fiscal Code DGTMRA75R62C351Y (**);
- 3) Andrea Della Valle, born in Sant'Elpidio a Mare (FM), on 26/09/1965, Fiscal Code DLLNDR65P26I324V;
- 4) Emilio Macellari, born in Civitanova Marche (MC), on 11/03/1958, Fiscal Code MCLMLE58C11C770U;
- 5) Cinzia Oglio, born in Vigevano (PV), on 05/12/1970, Fiscal Code GLOCNZ70T45L872S;
- 6) Mara Vanzetta, born in Cavalese (TN), on 16/03/1967, Fiscal Code VNZMRA67C56C372E (**);
- 7) Raffaella Viscardi, born in Merate (CO), on 25/05/1975, Fiscal Code VSCRFL75E65F133J (**);
- 8) Vincenzo Manes, born in Venafrò (IS), on 01/04/1960, Fiscal Code MNSVCN60D01L725R (*);
- 9) Romina Guglielmetti, born in Piacenza (PC), on 18/03/1973, Fiscal Code GGLRMN73C58G535B (*).

(*) Independent directors pursuant to Article 147-*ter*, subsection 4 and 148, subsection 3, of Legislative Decree 58/98;

(**) Independent directors pursuant to Article 147-*ter*, subsection 4 and 148, subsection 3, of Legislative Decree 58/98 and to Article 2, recommendation 7 of the Corporate Governance Code.