

Estratto relativo a (i) l'accordo sottoscritto, in data 10 febbraio 2024, da Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., Diego Della Valle & C. S.r.l., da un lato, Crown Bidco S.r.l., dall'altro lato, e Delphine S.A.S., dall'altro lato; (ii) il patto parasociale relativo a Tod's S.p.A. allegato all'accordo quadro sottoscritto, in data 10 febbraio 2024, da Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.r.l., da un lato, e Crown Bidco S.r.l., dall'altro lato; e (iii) l'accordo sottoscritto, in data 10 febbraio 2024, da Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.r.l., da un lato, e Crown Bidco S.r.l., dall'altro lato, come integrato ai sensi dell'accordo sub (i), entrambi contenenti previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

# TOD'S s.p.a.

Si rende noto che, in data 10 febbraio 2024 (la "Data Rilevante"), (i) Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. ("DIVI") e Diego Della Valle & C. S.r.l. ("DDV & C.") (i predetti soggetti, congiuntamente, gli "Azionisti di Maggioranza"), da un lato; (ii) Crown Bidco S.r.l. (l'"Offerente"), società il cui capitale sociale è interamente detenuto da LC10 International AIV, L.P. – fondo gestito (*managed or advised*) da *affiliates* di L Catterton Management Limited – ("L Catterton"), dall'altro lato; e (iii) Delphine S.A.S. (l'"Azionista di Minoranza") e, congiuntamente con gli Azionisti di Maggioranza e l'Offerente, le "Parti", dall'altro lato ancora, hanno sottoscritto un accordo (l'"Impegno dell'Azionista di Minoranza") contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b) e d)-bis, del TUF relative a Tod's S.p.A. ("Tod's" o l'"Emittente"), volto a disciplinare, *inter alia*:

- (i) taluni impegni delle Parti in relazione a (a) l'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta") annunciata dall'Offerente in data 10 febbraio 2024 e avente a oggetto massime n. 11.913.128 azioni ordinarie di Tod's (le "Azioni") rappresentative del 36% del capitale sociale dell'Emittente (escluse le eventuali azioni proprie detenute dall'Emittente) e a ottenere la revoca delle azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Delisting") - ivi incluso l'impegno dell'Azionista di Minoranza a non portare in adesione all'Offerta le n. 3.309.900 Azioni da esso detenute, rappresentative del 10% del capitale sociale dell'Emittente - nonché (b) l'eventuale fusione tra l'Emittente e l'Offerente e/o dell'Offerta;
- (ii) l'impegno dell'Azionista di Minoranza di aderire, alla data del Delisting, al patto parasociale che sarà a sottoscritto da DIVI e l'Offerente alla data del Delisting volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti dell'Emittente; (b) ulteriori diritti di *governance* e di cd. *exit* delle parti; e (c) talune limitazioni al trasferimento delle Azioni (il "Patto Parasociale"); e
- (iii) l'impegno dell'Offerente a far sì che - successivamente alla sua costituzione - il veicolo societario (direttamente o indirettamente) controllato da L Catterton o da suoi affiliati che sarà costituito ai sensi del diritto del Gran Ducato del Lussemburgo e deterrà l'intero capitale sociale dell'Offerente ("HoldCo") (a) sottoscriva, alla data del Delisting, il Patto Parasociale e (b) aderisca all'Impegno dell'Azionista di Minoranza.

L'Impegno dell'Azionista di Minoranza ha a oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti che, alla Data Rilevante, ammontano a n. 24.639.812 Azioni, rappresentative del 74,45% del capitale sociale. Per effetto della maggioranza del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF prevista dall'art. 7 dello statuto sociale di Tod's, tali Azioni conferiscono n. 49.279.624 diritti voto (rappresentativi del 85,34% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Tod's).

L'Impegno dell'Azionista di Minoranza ha efficacia dalla Data Rilevante e cesserà automaticamente di avere efficacia qualora, entro il 31 dicembre 2024, non si perfezioni l'Offerta.

Il Patto Parasociale - che avrà efficacia dalla data del Delisting - avrà a oggetto tutte le Azioni di titolarità di DIVI, dell'Offerente e dell'Azionista di Minoranza alla data del Delisting.

Il Patto Parasociale contiene talune disposizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere b) e c) del TUF.

Per una più ampia descrizione dell'Impegno dell'Azionista di Minoranza e del Patto Parasociale, si rinvia alle relative informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti pubblicate sul sito *internet* di Tod's ([www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)), sezione "Governance- Patti parasociali".