

Estratto relativo all'accordo quadro sottoscritto, in data 10 febbraio 2024, da Diego Della Valle, Andrea Della Valle, D.I.V.I. 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, contenente previsioni in materia di governance delle Parti, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 5 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 17518 del 12 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

# TOD'S s.p.a.

Si rende noto che, in data 10 febbraio 2024 (la "Data Rilevante"), Diego Della Valle, Andrea Della Valle, D.I.V.I. 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, e Crown Bidco S.r.l. - 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'"Offerente" e, insieme agli Azionisti di Maggioranza, le "Parti"), dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b), c) e d)-bis, del TUF relative a Tod's S.p.A. ("Tod's" o l'"Emittente").

In particolare, l'Accordo Quadro disciplina:

- l'impegno dell'Offerente a promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta") 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");
- taluni obblighi e impegni delle Parti in relazione a (i) l'Offerta (ivi incluso l'impegno (X) di DDV & C. a portare in adesione all'Offerta n. 3.459.401 Azioni, rappresentative del 10,45% del capitale sociale dell'Emittente e (Y) degli Azionisti di Maggioranza a non portare in adesione all'Offerta n. 17.870.511 Azioni, rappresentative del 54% del capitale sociale dell'Emittente), nonché (ii) l'eventuale fusione tra l'Emittente e l'Offerente a esito dell'Offerta;
- talune previsioni in merito alla corporate governance di Tod's per il periodo antecedente al Delisting; e
- l'impegno di DIVI e dell'Offerente a sottoscrivere, alla data del Delisting, un patto parasociale volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti dell'Emittente e che prevede (a) una rappresentanza dell'Offerente nel consiglio di amministrazione dell'Emittente; (b) ulteriori diritti di *governance* e di cd. *exit* delle parti; e (c) talune limitazioni al trasferimento delle Azioni (il "Patto Parasociale").

L'Accordo Quadro ha a oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti che, alla Data Rilevante, ammontano a n. 21.329.912 Azioni rappresentative del 64,45% del capitale sociale di Tod's. Per effetto della maggiorazione 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. 42.659.824 diritti di voto (rappresentativi del 73,88% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Tod's).

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

Per una più ampia descrizione dell'Accordo Quadro 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".