

Comunicato diffuso da Tod's S.p.A. per conto di Crown Bidco S.r.l.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA CROWN BIDCO S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI TOD'S S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 37-ter del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

*** * ***

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

Milano, 29 febbraio 2024 – Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, Crown Bidco S.r.l. (l'“**Offerente**”) rende noto di aver depositato presso CONSOB, in data odierna, il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'“**Offerta**”) avente a oggetto azioni ordinarie di Tod's S.p.A. (“**Tod's**” o l'“**Emittente**”), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerente pagherà un corrispettivo pari a Euro 43,00 per ciascuna azione di Tod's portata in adesione all'Offerta.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia alla comunicazione dell'Offerente – predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, con cui l'Offerente ha comunicato a CONSOB e reso noto al pubblico, in data 10 febbraio 2024, la propria decisione di promuovere l'Offerta – pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.todsgroup.com, nonché sul sito *internet* del *global information agent* Georgeson S.r.l., all'indirizzo www.georgeson.com, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta.

*** * ***

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Tod's S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere

autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Tod's S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

Press release published by Tod's S.p.A. on behalf of Crown BidCo S.r.l.

THE DISSEMINATION, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE IS PROHIBITED IN ANY JURISDICTION WHERE IT WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT APPLICABLE LAW

VOLUNTARY TOTALITARIAN TENDER OFFER PROMOTED BY CROWN BIDCO S.R.L. OVER THE ORDINARY SHARES OF TOD'S S.P.A.

PRESS RELEASE

pursuant to Article 102, paragraph 3, of Legislative Decree 24 February 1998, no. 58 (the "CFA") and Article 37-ter of the Regulation adopted by CONSOB resolution 14 May 1999, no. 11971 ("Issuers' Regulations").

*** * ***

OFFER DOCUMENT FILED WITH CONSOB

Milan, 29 February 2024 – Pursuant to, and for the purposes of, Article 102, paragraph 3 of CFA and Article 37-ter of the Issuers' Regulations, Crown Bidco S.r.l. (the "**Offeror**") hereby announces that, on the date hereof, it has filed with CONSOB the offer document (the "**Offer Document**"), intended for publication, related to the voluntary totalitarian tender offer launched by the Offeror pursuant to Articles 102 *et seq.* of CFA (the "**Offer**") over the ordinary shares of Tod's S.p.A. ("**Tod's**" or the "**Issuer**"), company whose shares are admitted to trading on Euronext Milan, a regulated market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

The Offeror will pay a consideration of EUR 43.00 per each Tod's share tendered to the Offer.

The Offer Document will be published at the end of the review carried out by CONSOB pursuant to Article 102, paragraph 4 of CFA.

Until the Offer Document is published, reference should be made to the communication of the Offeror – pursuant to Article 102, paragraph 1 of CFA and Article 37 of the Issuers' Regulations, through which the Offeror communicated to CONSOB and announced to the public, on 10 February 2024, its decision to promote the Offer – published on the Issuer's website, at www.todsgroup.com, as well as on the global information agent Georgeson S.r.l.'s website at www.georgeson.com, which sets forth the legal requirements, the terms, conditions and essential elements of the Offer.

*** * ***

This press release does not constitute, nor is it intended to constitute, an offer, invitation or solicitation to buy or otherwise acquire, subscribe, sell or otherwise dispose of financial instruments, and no sale, issue or transfer of financial instruments of Tod's S.p.A. will be made in any country in violation of the applicable regulations. The Offer will be carried out by means of the publication of the relevant offer document subject to CONSOB's approval. The offer document will contain the full description of the terms and conditions of the Offer, including the terms and conditions of acceptance.

The publication or dissemination of this press release in countries other than Italy may be subject to restrictions under applicable law, and therefore any person subject to the laws of any country other than Italy should independently obtain information about any restrictions under applicable laws and regulations and ensure that they comply with them. Any failure to comply with such restrictions may constitute a violation of the applicable law of the relevant country. To the fullest extent permitted by applicable

laws and regulations, the persons involved in the Offer are to be held harmless from any liability or detrimental consequence that may arise from the breach of the above restrictions by such relevant persons. This press release has been prepared in accordance with the laws of Italy and the information disclosed herein may be different from that which would have been disclosed had the notice been prepared in accordance with the laws of countries other than Italy.

No copy of this press release nor any other document relating to the Offer shall be, nor may be, sent by mail or otherwise transmitted or distributed in any or all countries where the provisions of local law may give rise to civil, criminal or regulatory risks if information concerning the Offer is transmitted or made available to shareholders of Tod's S.p.A. in such country or any other country where such conduct would constitute a violation of the laws of such country and any person receiving such documents (including as custodian, trustee or trustee) is required not to mail or otherwise transmit or distribute the same to or from any such country.