

Sant'Elpidio a Mare, 6 marzo 2024

## **TOD'S S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti**

Il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Roger Vivier, Hogan e Fay, in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti presso la sede della Società per il giorno 24 aprile 2024 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2024.

In sede straordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto sociale al fine di recepire la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di prevedere nell'avviso di convocazione di ciascuna Assemblea che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.

L'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare, in sede ordinaria, oltre che in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2023 e alla destinazione del risultato dell'esercizio, anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 19 aprile 2023 per quanto non utilizzato, all'approvazione della politica di remunerazione della Società illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), nonché ad esprimere il proprio voto consultivo sulla seconda sezione della predetta Relazione.

Le motivazioni della proposta di autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, a cui si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

La proposta prevede che: il numero di azioni acquistabili, per un periodo di 18 mesi, sia pari al limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni normative; gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti, ad un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo massimo stabiliti all'interno della Relazione.

Si informa che alla data odierna né la Tod's S.p.A., né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono azioni della Società.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) nei termini di legge e di regolamento; nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di convocazione verrà pubblicato per estratto anche su quotidiano.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations – tel. +39 02 77 22 51

e-mail: [c.oglio@todsgroup.com](mailto:c.oglio@todsgroup.com)

Corporate website: [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)

Sant'Elpidio a Mare, March 6<sup>th</sup>, 2024

**TOD'S S.p.A.: The Board of Directors resolved to convene the Shareholders' Meeting**

The Board of Directors of Tod's S.p.A., the Italian company listed on the Milan Stock Exchange and holding of the luxury goods group of the same name, operating in the design, production and distribution of luxury and quality shoes, accessories and apparel under the brands Tod's, Roger Vivier, Hogan and Fay, today resolved to convene the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held at the registered office of the Company on April 24<sup>th</sup>, 2024 and, if necessary, on second call on May 24<sup>th</sup>, 2024.

The Extraordinary Shareholders' Meeting will be required to resolve on the amendment to article 13 of the Articles of association in order to implement the right for the Board of Directors to provide in the notice of call of each Shareholders' Meeting that participation in the Shareholders' Meeting and the exercise of voting right can take place exclusively through the representative designated by the Company pursuant to article 135-undecies of the TUF.

The Ordinary Shareholders' meeting will be also required to resolve, *inter alia*, on the approval of the 2023 financial statements and the allocation of the result, as well as the appointment of the Board of Directors, the authorization to purchase and dispose of Company's own shares, subject to revoking the resolution passed by the Shareholders' Meeting held on 19<sup>th</sup> April 2023 for what has not been used, the approval of the Company's remuneration policy as described in the first section of the Report on remuneration policy and on the compensations paid, prepared pursuant to art. 123-ter, third paragraph, of Legislative Decree 58/98 ("TUF"), as well as to give its advisory vote on the second section of abovementioned Report.

The reasons behind the proposal to renew the authorization of the Shareholders' Meeting for the purchase and disposal of treasury shares shall be specifically detailed in the Report of the Board of Directors prepared pursuant to article 125-ter of TUF, to which reference should be made, which will be made available to the public together with the Shareholders' Meeting notice, at least 40 days before the Shareholders' Meeting, at the registered office, on the Company's website at [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) and in the authorised storage device I info at [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

The proposal provides that: the number of shares that can be purchased, for a period of 18 months, is equal to the maximum threshold provided by the applicable laws and regulations; purchases must be made according to the applicable European and Italian law regulations (in order to benefit, where appropriate, from protection guaranteed by the Reg. EU no. 596/2014 or the accepted market practices), so as to ensure equal treatment of shareholders, at a purchase price between the minimum and the maximum price as set forth in the Report of the Board of Directors.

Please note that as of today neither Tod's S.p.A. nor any of its subsidiaries own treasury shares.

The meeting notice and the related documentation provided by the law and regulations will be made available to the public at the registered office of the Company and will be published on the Company's website at [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) and in the authorised storage device I info at [www.linfo.it](http://www.linfo.it) within the terms provided by law and regulations; in compliance with the applicable law, the meeting notice will be published in extract form in the daily newspaper.

For further information please contact: Investor Relations Office - tel. +39 02 77 22 51

e-mail: [c.oglio@todsgroup.com](mailto:c.oglio@todsgroup.com)

Corporate website: [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)