

Comunicazione diffusa da Tod's S.p.A. per conto di Crown Bidco S.r.l.

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

Comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti")

Milano, 26 marzo 2024 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) sulle azioni di Tod's S.p.A. (l'“**Tod's**”) (codice ISIN: IT0003007728) promossa da Crown Bidco S.r.l. (l'“**Offerente**”) e comunicata in data 10 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), l'Offerente rende noto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti, che:

- (i) in data 25 marzo 2024:
 - a) LC10 International AIV, L.P. (persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, del TUF) (“**L Catterton**”) ha ceduto l'intero capitale sociale detenuto nell'Offerente a LC Vista SCSp, *special limited partnership (société en commandite spéciale)* (società costituita ai sensi del diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, di cui L Catterton è unico *limited partner* alla data della presente comunicazione e, pertanto, persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, del TUF) (“**LC Fund**”) (per maggiori informazioni in merito a LC Fund, si rinvia al documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* di Tod's all'indirizzo www.todsgroup.com);
 - b) L Catterton ha conferito in LC Fund n. 2.657.630 azioni di Tod's direttamente detenute da L Catterton, rappresentative del 8,031% del capitale sociale di Tod's e del 4,603% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Tod's. Ai fini del suddetto conferimento, è stato attribuito alle azioni di Tod's oggetto dello stesso un valore unitario per azione non superiore a Euro 43,00 (*i.e.*, il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Tod's nel contesto dell'Offerta);
- (ii) in data odierna:
 - a) LC Fund ha conferito nell'Offerente n. 2.657.630 azioni di Tod's direttamente detenute da LC Fund, rappresentative del 8,031% del capitale sociale di Tod's e del 4,603% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Tod's (di cui al precedente punto (i)b). Ai fini del suddetto conferimento, è stato attribuito alle azioni di Tod's oggetto dello stesso un valore unitario per azione pari a Euro 42,9427258 e, pertanto, non superiore a Euro 43,00 (*i.e.*, il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Tod's nel contesto dell'Offerta);
 - b) l'Offerente ha eseguito, tramite J.P. Morgan Securities plc, le seguenti operazioni di acquisto aventi a oggetto azioni di Tod's:

DATA DELL'OPERAZIONE	SEDE DI NEGOZIAZIONE	TIPO DI OPERAZIONE	QUANTITÀ DI AZIONI DI Tod's	PREZZO MEDIO PONDERATO (EURO)
26 marzo 2024	AQED, AQEU, BATP, CEUD, CEUO, CEUX, DXE, MI, TQEM, TQEX	Acquisto	86.465	42,9999

Si precisa che le suddette operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione di Tod's non superiore a Euro 43,00 (*i.e.*, il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Tod's nel contesto dell'Offerta).

A esito dei suddetti conferimenti e acquisti di azioni di Tod's, alla data della presente comunicazione:

- (i) l'Offerente risulta complessivamente titolare di n. 2.744.095 azioni di Tod's, rappresentative dell'8,292% del capitale sociale di Tod's; e
- (ii) L Catterton risulta complessivamente titolare di n. 266.007 azioni di Tod's, rappresentative dello 0,804% del capitale sociale di Tod's.

*** * ***

La presente comunicazione è disponibile sul sito *internet* di Tod's S.p.A. all'indirizzo www.todsgroup.com.

*** * ***

La presente comunicazione 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 è effettuata a mezzo della pubblicazione del documento di offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione 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. La presente comunicazione è stata predisposta 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 della presente comunicazione 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.

*** * ***

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

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

Communication pursuant to Article 41, paragraph 2, letter c), of the Regulation adopted by CONSOB by resolution no. 11971 of 14 May 1999 (the “Issuers’ Regulation”)

Milan, 26 March 2024 – With reference to the voluntary totalitarian tender offer (the “**Offer**”) over the shares of Tod's S.p.A. (“**Tod's**”) (ISIN code: IT0003007728) promoted by Crown BidCo S.r.l. (the “**Offeror**”) and announced on 10 February 2024 pursuant to Article 102, paragraph 1, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the “**CFA**”), the Offeror hereby announces, pursuant to Article 41, paragraph 2, letter c), of the Issuers’ Regulations, that:

(i) on 25 March 2024:

- a) LC10 International AIV, L.P. (person acting in concert with the Offeror pursuant to Article 101-*bis*, paragraph 4-*bis*, of CFA) (“**L Catterton**”) sold the entire corporate capital owned in the Offeror to LC Vista SCSp, special limited partnership (*société en commandite spéciale*) (company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, of which L Catterton is sole limited partner on the date of this communication and, therefore, person acting in concert with the Offeror pursuant to Article 101-*bis*, paragraph 4-*bis*, of CFA) (“**LC Fund**”) (for more information on LC Fund, please refer to the Offer document available, among others, on Tod's website at www.todsgroup.com);
- b) L Catterton contributed into LC Fund no. 2,657,630 Tod's shares directly held by L Catterton, representing 8.031% of Tod's share capital and 4.603% of the voting rights exercisable at Tod's shareholders' meetings. For the purposes of the above contribution, the Tod's shares thus contributed were assigned a unitary value per share not exceeding Euro 43.00 (*i.e.*, the consideration offered per each Tod's share in the context of the Offer);

(ii) on the date hereof:

- a) LC Fund contributed into the Offeror no. 2,657,630 Tod's shares directly held by LC Fund, representing 8.031% of Tod's share capital and 4.603% of the voting rights exercisable at Tod's shareholders' meetings (referred to under point (i)(b) above). For the purposes of the above contribution, the Tod's shares thus contributed were assigned a unitary value per share equal to Euro 42.9427258 and, therefore, not exceeding Euro 43.00 (*i.e.*, the consideration offered per each Tod's share in the context of the Offer);
- b) the Offeror carried out, through J.P. Morgan Securities plc, the following purchase

transactions on Tod's shares:

DATE OF THE TRANSACTION	TRADING VENUE	TYPE OF TRANSACTION	NUMBER OF TOD'S SHARES	AVERAGE WEIGHTED PRICE (EURO)
26 March 2024	AQED, AQEU, BATP, CEUD, CEUO, CEUX, DXE, MI, TQEM, TQEX	Purchase	86,465	42.9999

It should be noted that the above purchase transactions have been carried out for a consideration per Tod's share not exceeding Euro 43.00 (*i.e.*, the consideration offered per each Tod's share in the context of the Offer).

As a result of the above contributions and purchase transactions of Tod's shares, on the date of this communication:

- (i) the Offeror owns an overall amount of no. 2,744,095 shares of Tod's, representing 8.292% of the share capital of Tod's;
- (ii) L Catterton owns an overall amount of no. 266,007 shares of Tod's, representing 0.804% of the share capital of Tod's.

*** * ***

This communication is available on Tod's S.p.A.'s website at www.todsgroup.com.

*** * ***

This communication 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 is carried out by means of the publication of the offer document approved by CONSOB. The offer document contains the full description of the terms and conditions of the Offer, including the terms and conditions of acceptance.

The publication or dissemination of this communication 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 notice 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 communication 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.