

Sant'Elpidio a Mare, 24 aprile 2024

**TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023. Rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Approvate le modifiche dell'articolo 13 dello statuto sociale.**

In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 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.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2024, i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in pari data, con apposito comunicato.

L'Assemblea ha, quindi, deliberato all'unanimità di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad euro 39.044.589,20 come segue:

- i) quanto a euro 38.544.412,19 alla Riserva straordinaria;
- ii) quanto a euro 500.177,01 alla specifica Riserva per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio.

L'Assemblea, sempre in sede ordinaria, ha inoltre:

- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 20% del capitale sociale, autorizzazione valida per 18 mesi dalla data odierna. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di prezzo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori, disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, I Info, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it). Si precisa che, ad oggi, né Tod's S.p.A., né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono azioni proprie;

- approvato la politica di remunerazione per gli esercizi 2024-2026, illustrata nella prima sezione della "Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti", redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della stessa Relazione;

- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2024, previa determinazione in 9 del numero dei suoi componenti, nel rispetto dello Statuto vigente. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'Azionista di maggioranza Di. Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari al 99,14% del totale dei diritti di voto relativi al capitale presente e votante. Il nuovo organo amministrativo risulta quindi composto da 9 membri, di cui 5 hanno

dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance (Maria D'Agata, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes, Mara Vanzetta e Raffaella Viscardi)

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine approvato le modifiche proposte all'13 dello Statuto sociale, attribuendo al Consiglio di Amministrazione della Società sia la facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione di ciascuna Assemblea di designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sia la facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni e dei corrispondenti diritti di voto rappresentati in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale sul numero complessivo dei diritti di voto che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente. Anche il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria odierna sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, unitamente alla versione aggiornata dello Statuto sociale.

Si informa che il neoeletto Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo la chiusura dei lavori assembleari, dopo aver accertato la regolarità della propria composizione anche sotto il profilo dell'equilibrio tra i generi, ha tra l'altro:

- (i) confermato Diego Della Valle alla carica di Presidente e Andrea Della Valle alla carica di Vicepresidente, attribuendo deleghe di potere al Presidente Diego Della Valle, al Vicepresidente Andrea Della Valle e al Consigliere esecutivo Emilio Macellari;
- (ii) proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri componenti, reputando sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* in capo ai Consiglieri Maria D'Agata, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes, Mara Vanzetta e Raffaella Viscardi.
- (iii) costituito i seguenti Comitati interni al Consiglio:

**Comitato Esecutivo:**

Diego Della Valle (Presidente)

Andrea Della Valle

Emilio Macellari

**Comitato Controllo e Rischi:**

Romina Guglielmetti (Presidente)

Maria D'Agata

Raffaella Viscardi

**Comitato per le Nomine e la Remunerazione:**

Vincenzo Manes (Presidente)

Mara Vanzetta

Raffaella Viscardi

Alla data di nomina, sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, le partecipazioni detenute dagli Amministratori nella Società sono le seguenti:

	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Carica</b>	<b>Numero azioni detenute alla data odierna (direttamente ed indirettamente)</b>
1	Diego Della Valle	Presidente e Amministratore Delegato	21.061.196
2	Andrea Della Valle	Vicepresidente e Amministratore Delegato	268.716
3	Maria D'Agata	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
4	Romina Guglielmetti	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
5	Emilio Macellari	Amministratore esecutivo con deleghe	5.000
6	Vincenzo Manes	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
7	Cinzia Oglio	Amministratore non esecutivo	-
8	Mara Vanzetta	Amministratore non esecutivo e indipendente	-
9	Raffaella Viscardi	Amministratore non esecutivo e indipendente	-

I *curricula vitae* dei Consiglieri nominati dall'Assemblea in data odierna sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, I info, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rodolfo Ubaldi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

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

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

Sito corporate: [\*\*www.todsgroup.com\*\*](http://www.todsgroup.com)

*Sant'Elpidio a Mare, April 24<sup>th</sup> 2024*

**TOD'S S.p.A.: Approval of FY2023 Annual Report. Renewal of the Board of Directors. Approved the proposed amendment to article 13 of the Articles of Association.**

Today the shareholders of Tod's S.p.A., the Italian company listed on the Milan Stock Exchange and holding of the homonymous luxury goods group, 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, were called in the ordinary and extraordinary meeting on first call.

The shareholders' meeting approved the Financial Statements for the year ended December 31<sup>th</sup>, 2023, in the draft approved by the Board of Directors on March 12<sup>th</sup>, 2024, whose key figures had already been communicated to the market on the same date by a separate press release.

The Shareholders' Meeting therefore unanimously resolved to allocate the profit for the year, amounting to € 39,044,589.20, as follows:

- i) € 38,544,412.19 to the Extraordinary Reserve;
- ii) € 500,177.01 to the special reserve fund for the pursuit of solidarity projects in the territory.

Furthermore, in the ordinary session, the shareholders' meeting resolved:

- to authorize the Board of Directors to purchase ordinary treasury shares, in one or more tranches, up to a maximum of 20% of share capital, for a period of eighteen (18) months from the present date. For more details on the reasons which induced the request for authorization, and on the purchase execution and the maximum price allowed, please refer to the Report of the Board of Directors on the items of the agenda, which is available at the registered office of the Company, on the corporate website [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com), and in the authorized storage device linfo at [www.linfo.it](http://www.linfo.it). It is specified that, as of today neither Tod's S.p.A. nor any of its subsidiaries own treasury shares;
- to approve the remuneration policy for the 2024-2026 financial years illustrated in the first section of the "Report on remuneration policy and fees paid" prepared by the Board of Directors pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree of 24 February 1998 no. 58 ("TUF") and to give a favorable opinion to the second section of the same Report;
- to appoint the new Board of Directors for the financial year 2024, having determined in 9 the number of its members, in compliance with the current Articles of Association. All the members of the Board of Directors have been drawn from the only list submitted by the majority shareholder Di. Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (owner of an interest equal to 50,291% of the share capital) which has obtained favorable votes equal to 99,14% of the total voting rights relating to the present and voting capital. The new administrative body is composed by 9 members, of which 5 have been declared to satisfy the independence

requirements established by the applicable law and by the Corporate Governance Code (Maria D'Agata, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes, Mara Vanzetta and Raffaella Viscardi).

The extraordinary shareholders' meeting also approved the proposed amendments to article 13 of the Articles of Association, granting the Company's Board of Directors both the power to provide in the notice of call of each Shareholders' Meeting for the designation of a representative pursuant to Article 135-undecies of the TUF and the power to provide that attendance at Shareholders' Meetings and the exercise of voting rights shall be carried out exclusively through the representative designated by the Company pursuant to Article 135-undecies of the TUF.

The summary report of the votes containing the number of shares and the corresponding voting rights represented at the Shareholders' Meeting and the shares for which the vote was expressed, the percentage of capital with voting rights that these shares represent, as well as the number of favorable votes and contrary to the resolutions and the number of abstentions, will be made available on the Company's website within the terms established by current legislation. The minutes of today's Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting too will be made available to the public in the manner and within the terms established by current legislation along with the updated version of the Articles of association.

It is specified that the meeting of the new appointed Board of Directors, that had been held at the end of the ordinary shareholders' meeting, after having verified the regularity of its composition, also in accordance with the provisions provided by law on gender balance, among other things:

(i) confirmed Mr. Diego Della Valle as Chairman and Andrea Della Valle as Vice-Chairman and conferred the delegated powers to the Chairman Diego Della Valle, to the Vice-Chairman Andrea Della Valle and to the executive director Emilio Macellari;

(ii) ascertained the existence of the independence requirements pursuant to articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree n. 58/1998 ("TUF") and the independence requirements pursuant to the Corporate Governance Code with reference to the following directors: Maria D'Agata, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes, Mara Vanzetta and Raffaella Viscardi.

(iii) re-appointed the following committees:

**Executive Committee:**

Diego Della Valle (Chairman)

Andrea Della Valle

Emilio Macellari

**Control and Risk Committee:**

Romina Guglielmetti (Chairman)

Maria D'Agata

Raffaella Viscardi

**Nomination and Remuneration Committee:**

Vincenzo Manes (Chairman)

Mara Vanzetta

Raffaella Viscardi

Shares in the company held by Directors on the date of appointment, based on the information declared by the Company, are as follows:

	<b>Name</b>	<b>Office</b>	<b>No. of shares on the date of appointment (directly and indirectly)</b>
1	Diego Della Valle	Chairman and CEO	21.061.196
2	Andrea Della Valle	Vice-Chairman and CEO	268.716
3	Maria D'Agata	Independent and non executive director	-
4	Romina Guglielmetti	Independent and non executive director	-
5	Emilio Macellari	Executive director with delegate powers	5.000
6	Vincenzo Manes	Independent and non executive director	-
7	Cinzia Oglio	Non executive director	-
8	Mara Vanzetta	Independent and non executive director	-
9	Raffaella Viscardi	Independent and non executive director	-

The curricula vitae of the Directors appointed today by the shareholders' meeting are available at the registered office of the Company, on the corporate website [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com), and in the authorized storage device linfo at [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

*The manager responsible for preparing the company's financial reports, Mr. Rodolfo Ubaldi, declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the document results, books and accounting records.*

Should you need any explanations, 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)**