

Sant'Elpidio a Mare, 3 giugno 2020

**TOD'S S.p.A.: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019. Conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029.**

In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria 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, Hogan, Roger Vivier e Fay.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020 (come successivamente aggiornata in data 30 marzo 2020), i cui dati salienti erano già stati resi noti al mercato in data 12 marzo 2020 con apposito comunicato. In particolare, la capogruppo Tod's S.p.A. ha realizzato, nell'esercizio 2019, ricavi di vendita pari a 606,8 milioni di Euro, rispetto ai 665,4 milioni di Euro dell'esercizio 2018 proforma (che include, cioè, gli effetti delle fusioni di Del.Com Srl, Italiatouch Srl e Holpaf BV), ed un utile netto di 30,3 milioni di Euro (pari al 5% dei ricavi).

L'Assemblea ha, quindi, deliberato:

- di destinare Euro 456.588,30, pari all'1% dell'utile netto realizzato dal Gruppo nell'esercizio 2019, ad uno speciale fondo di riserva, destinato a progetti di solidarietà sul territorio locale;
- di revocare la delibera assembleare del 18 aprile 2019, che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;
- di non rinnovare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni proprie.

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato la politica di remunerazione per gli esercizi 2020-2022 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;
- conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029, approvando la relativa proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, che aderiva alla prima preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale.

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 di capitale con 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 odierna sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

*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, June 3<sup>rd</sup> 2020*

**TOD'S S.p.A.: Approval of FY2019 Annual Report. Appointment of Deloitte & Touche S.p.A. as audit firm for the financial years 2021 – 2029.**

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, Hogan, Roger Vivier and Fay, were called in the ordinary meeting on first call.

The shareholders approved the Financial Statements for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2019, in the draft approved by the Board of Directors on March 12<sup>th</sup>, 2020 (as subsequently updated on March 30<sup>th</sup>, 2020), whose key figures had already been communicated to the market on March 12<sup>th</sup>, 2020 by a specific press release.

In particular, for 2019 the parent company Tod's S.p.A. registered 606.8 million Euros of sales turnover, compared to 665.4 million Euros sales of 2018 pro-forma financial statements (which include the effect of the mergers of Del.Com Srl, Italiatouch Srl and Holpaf BV) and 30.3 million Euros of net profit (corresponding to 5% of revenues).

The shareholders' meeting resolved:

- to allocate Euro 456,588.30, equal to 1% of net profit for the Tod's Group, to a special reserve fund attended to solidarity projects on local territory;
- to revoke the Shareholders' Meeting resolution of 18 April 2019 which authorized the purchase and disposal of treasury shares, although not used;
- not to renew, in the meantime, the authorization to the Board of Directors to purchase treasury shares.

Furthermore, the shareholders meeting resolved:

- to approve the remuneration policy for the 2020-2022 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 no. 24 February 1998 58 ("TUF") and to give a favorable opinion to the second section of the same Report;
- to appoint Deloitte & Touche S.p.A. as audit firm for the 2021- 2029 period, approving the related resolution proposal formulated by the Board of Directors which adhered to the first preference contained in the Board of Statutory Auditors' reasoned Recommendation.

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 the Ordinary Shareholders'

Meeting of June 3, 2020 too will be made available to the public in the manner and within the terms established by current legislation.

*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)