

**TOD'S - S.p.a.**

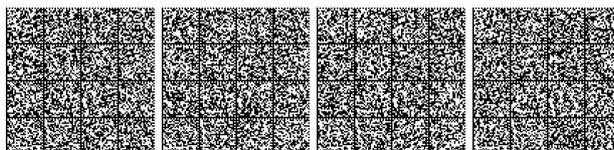
Sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (FM), via Filippo Della Valle n. 1  
Capitale sociale € 61.218.802 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione  
nel registro delle imprese di Fermo 01113570442

*Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria*

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Filippo Della Valle, 1, per il giorno 22 Aprile 2010, alle ore 9.00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno****Parte ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2009. Relazione degli Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2010-2012; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 20 aprile 2009 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



**Parte straordinaria**

1. Modifica degli articoli 11, 12, 13, 17, 24 e 27 dello Statuto sociale a seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e dell'art. 12 dello Statuto potranno intervenire gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2, del codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare e che, alla data della riunione, siano in possesso di idonea certificazione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa di legge e regolamentare, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà inoltre pubblicata sul sito Internet all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com). I signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia a proprie spese della documentazione depositata.

Si ricorda che la nomina dei sindaci effettivi e supplenti verrà effettuata mediante voto di lista, in conformità con l'art. 27 dello Statuto sociale.

Pertanto tanti soci che rappresentano almeno il 2% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; unitamente alle liste devono essere depositate le attestazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa - anche regolamentare - vigente, e dal medesimo art. 27 dello Statuto



sociale, ivi incluse le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, alla loro percentuale di partecipazione e le relative certificazioni, la dichiarazione dei soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi di legge e regolamento, nonché il *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa - anche regolamentare - vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ult. co., cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede sociale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Qualora entro il termine sopra indicato non vengano presentate liste non collegate a quella di maggioranza, troverà applicazione l'art. 144 *sexies*, comma 5, del Reg. Consob n. 11971/99.

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Reg. Consob n. 11971/99 si precisa che:

- il capitale sociale della Società è attualmente suddiviso in numero 30.609.401 (trentamiliardi seicentonovemila quattrocentouno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2 (due) ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea;



- la Società non detiene alla data odierna azioni proprie;

- ogni azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non azionista, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, a fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in assemblea.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con la stessa modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini di legge.

I signori azionisti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'ora di inizio dei lavori dell'assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.

Sant'Elpidio a Mare, 3 marzo 2010

**Il Presidente Diego Della Valle**

TC10AAA2828 (A pagamento).

