

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

Sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (AP), via Filippo Della Valle n. 1  
Capitale sociale € 60.961.840 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro  
delle imprese di Ascoli Piceno 01113570442

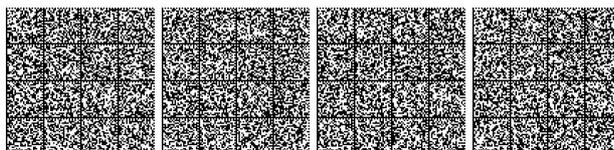
*Convocazione di assemblea*

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (AP), Via Filippo Della Valle, 1, per il giorno 20 Aprile 2009, alle ore 9.00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del Giorno*

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2008. Relazione degli Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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 22 aprile 2008 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011 previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del compenso; 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 del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata mediante voto di lista, in conformità con l'art. 17 dello Statuto sociale.

Pertanto tanti soci che rappresentano almeno il 2% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista contenente un numero di candidati sino al massimo di quindici, elencati progressivamente per numero; almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ogni lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 *ter*, comma 4 del D. Lgs. 58/1998. Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate, 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 deve essere depositata la seguente documentazione: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) l'indicazione dell'identità dei



soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) un *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi inclusi il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità con il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e (iv) le ulteriori attestazioni e dichiarazioni richieste dal medesimo art. 17 dello Statuto sociale.

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.

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.

**Il Presidente Diego Della Valle**

Sant'Elpidio a Mare, 4 marzo 2009

