

Avviso di convocazione

In questo allegato riportiamo i dettagli forniti dall'emittente in merito all'assemblea e, per maggiore chiarezza, una legenda relativa alle voci riportate nel documento.

Descrizione evento: Assemblea ordinaria

Strumento: TOD'S R. ISCR

Specifiche relative al messaggio

Identificatore unico dell'evento	383190472
Tipo di messaggio	OMET

Specifiche relative all'emittente

ISIN	XXITV0000610
Nome dell'emittente	TOD'S S.P.A.

Specifiche relative all'assemblea

Data dell'assemblea generale	19/04/2023
Ora dell'assemblea generale	11:00:00
Tipo di assemblea generale	Assemblea ordinaria
Luogo dell'assemblea generale	VIA FILIPPO DELLA VALLE 1, 63811, SANT'ELPIDIO A MARE, FM, IT
Data di registrazione	06/04/2023
URL	HTTPS://WWW.TODSGROUP.COM/IT/CORPORATE-GOVERNANCE/SHAREHOLDERS-MEETING

Data dell'assemblea generale	20/04/2023
Ora dell'assemblea generale	11:00:00
Tipo di assemblea generale	Assemblea ordinaria
Luogo dell'assemblea generale	VIA FILIPPO DELLA VALLE 1, 63811, SANT'ELPIDIO A MARE, FM, IT
Data di registrazione	06/04/2023
URL	HTTPS://WWW.TODSGROUP.COM/IT/CORPORATE-GOVERNANCE/SHAREHOLDERS-MEETING

Partecipazione all'assemblea generale

Modalità di partecipazione dell'azionista	Partecipazione tramite un rappresentante - Delega al rappresentante designato
Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione	14/04/2023 23:59:00 +02:00

Termine per il voto fissato dall'emittente -

Ordine del giorno

Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	1
Titolo del punto all'ordine del giorno	1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2022 - 1.1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco
Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	2
Titolo del punto all'ordine del giorno	1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2022 - 1.2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco
Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	3
Titolo del punto all'ordine del giorno	2. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco
Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	4
Titolo del punto all'ordine del giorno	3. RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
URL della documentazione	-
Voto	Consuntivo
Opzioni di voto alternative	Voto a favore - Voto contrario - Astensione - Voto bianco

Specifiche relative ai termini per l'esercizio di altri diritti da parte degli azionisti

Oggetto del termine -

Termine applicabile fissato dall'emittente -

Le informazioni al momento non disponibili sono indicate con un trattino.

Restano inoltre a disposizione i consueti riferimenti per ulteriori chiarimenti e per affiancarla nella gestione dei suoi

investimenti.

LEGENDA.

Evento. Evento societario comunicato dall'emittente o da un soggetto terzo, che prevede per il titolare dell'azione l'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni stesse. L'evento può inoltre incidere o meno sull'azione sottostante, come un'assemblea generale.

Tipo di messaggio. Identificativo abbreviato relativo alla tipologia di assemblea (ad esempio avviso di convocazione o aggiornamento).

Luogo dell'assemblea generale. Indicazione dell'indirizzo e luogo in cui si tiene l'evento, incluso il link (URL) in caso di evento svolto in modalità virtuale.

URL. Indirizzo web dove sono disponibili ulteriori informazioni utili prima dell'assemblea, comprese le indicazioni per partecipare, votare ed esercitare i diritti previsti.

Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione. Data e orario stabiliti dall'emittente entro i quali deve essere confermata a quest'ultimo la partecipazione all'assemblea.

Termine per il voto fissato dall'emittente. Data e orario stabiliti dall'emittente entro i quali l'azionista deve trasmettere a quest'ultimo i voti, in base alla modalità di partecipazione.

URL della documentazione. Indirizzo web in cui è disponibile eventuale documentazione relativa al punto all'ordine del giorno.

Voto. Se previsto, è indicato se il punto all'ordine del giorno è soggetto a votazione vincolante (BV) oppure di consultazione (AV).

Opzioni di voto alternative. In merito al punto all'ordine del giorno, sono indicate eventuali opzioni alternative di voto previste per l'azionista, come voto favorevole (VF), voto contrario (VA), astensione (AB), in bianco (BL) o altro (OT).

Oggetto del termine. Se previsto, è indicato l'eventuale diritto dell'azionista a cui si applica il termine (come presentare proposte di delibera o stabilire punti all'ordine del giorno).