

**COMUNICATO STAMPA
TOSCANA AEROPORTI S.p.A.**

- **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI:**
 - **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
 - **Marco Carrai Presidente del CdA**
 - **Deliberata l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 C.C. nei confronti del cessato presidente di SAT S.p.A. Costantino Cavallaro**
 - **Approvata la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale**

- **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**
 - **Nomina Gina Giani Amministratore Delegato**
 - **Nomina Roberto Naldi e Pierfrancesco Pacini Vice Presidenti del CdA**
 - **Attribuisce al Vice Presidente Esecutivo Roberto Naldi la delega alle strategie**
 - **Nomina Vittorio Fanti Consigliere Delegato ai progetti speciali**
 - **Costituisce il Comitato Esecutivo**

Firenze, 15 luglio 2015 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. (la “Società”) riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la Presidenza di Paolo Angius ha assunto le seguenti deliberazioni:

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, dopo aver preso atto delle dimissioni dei Consiglieri in carica, ha nominato il Consiglio di Amministrazione i cui quindici componenti rimarranno in carica per 3 esercizi, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, determinandone i compensi spettanti. Di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti:

- 1) Elisabetta Fabri
- 2) Gina Giani
- 3) Saverio Panerai
- 4) Marco Carrai
- 5) Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens
- 6) Ana Cristina Schirinian
- 7) Stefano Bottai
- 8) Roberto Naldi
- 9) Vittorio Fanti
- 10) Iacopo Mazzei
- 11) Giovanni Battista Bonadio
- 12) Angela Nobile

- 13) Leonardo Bassilichi
- 14) Anna Girello
- 15) Pierfrancesco Pacini

Gli Amministratori Giovanni Battista Bonadio, Stefano Bottai, Elisabetta Fabri, Anna Girello, Iacopo Mazzei, Angela Nobile e Pierfrancesco Pacini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza (TUF) e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa Italiana.

I curricula vitae dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com.

I primi nove componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti dalla lista presentata dagli Azionisti Corporacion America Italia S.p.A. (titolare complessivamente di n. 9.516.649 azioni rappresentative del 51,13% del capitale sociale) e SO.G.IM. S.p.A. (titolare complessivamente di n. 1.077.402 azioni rappresentative del 5,79% del capitale sociale) aderenti al patto parasociale stipulato in data 16 aprile 2014 con relativo addendum del 13 maggio 2015.

I rimanenti sei consiglieri sono stati eletti dalla lista presentata dagli Azionisti Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze (n. 1.225.275 azioni pari al 6,58% del capitale sociale), Regione Toscana (n. 935.958 azioni pari al 5,03% del capitale sociale), Provincia di Pisa (n. 913.850 azioni pari al 4,91% del capitale sociale), Fondazione Pisa (n. 850.235 azioni pari al 4,57% del capitale sociale), C.C.I.A.A. di Firenze (n. 838.779 azioni pari al 4,51% del capitale sociale), Comune di Pisa (n. 833.150 azioni pari al 4,48% del capitale sociale) e C.C.I.A.A. di Pisa (n. 775.700 azioni pari al 4,17% del capitale sociale) aderenti al patto parasociale stipulato in data 19 giugno 2015.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato Marco Carrai Presidente del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A..

Azione di responsabilità

L'Assemblea ha inoltre deliberato in merito all'esercizio, nei confronti del cessato Presidente di SAT S.p.A. Costantino Cavallaro, di un'azione di responsabilità fondata sull'inadempimento derivante dalla mancata sottoscrizione del verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 30 luglio 2014.

Modifica art. 6 dello Statuto sociale

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato la modifica dell'art. 6 dello statuto della Società volta ad adeguare la misura minima della partecipazione pubblica nel capitale sociale alla percentuale prevista di tempo in tempo dalla normativa applicabile, ovvero dallo statuto sociale, al fine di consentire a tali soci di convocare l'Assemblea della Società.

* * *

Il nuovo Testo dello Statuto Sociale di Toscana Aeroporti S.p.A. sarà depositato presso la sede della Società e sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società www.toscana-aeroporti.com, nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Documents*", nei termini di legge.

* * *

Entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO il rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF. Il verbale dell'Assemblea verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO nonché con le altre modalità ed entro il termine stabilito dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

* * *

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito, sotto la Presidenza di Marco Carrai, il Consiglio di Amministrazione che ha nominato Gina Giani Amministratore Delegato e ha proceduto all'attribuzione delle deleghe e dei poteri così come previsto dallo Statuto vigente.

Il CdA ha nominato Roberto Naldi e Pierfrancesco Pacini Vice Presidenti della Società. Al Vice Presidente Roberto Naldi sono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di indirizzo e di piani strategici della Società. In virtù di tali poteri il Vice Presidente Naldi è da considerarsi esecutivo.

Al consigliere Vittorio Fanti sono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di progetti speciali individuati dal Consiglio ivi incluso il progetto afferente la realizzazione della nuova pista e della nuova aerostazione dell'aeroporto di Firenze. In virtù di tali poteri il consigliere Vittorio Fanti è da considerarsi esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla costituzione del Comitato Esecutivo composto dal Presidente Marco Carrai (Presidente del Comitato), dall'Amministratore Delegato Gina Giani, dai Vice Presidenti Roberto Naldi e Pierfrancesco Pacini, dal Consigliere Delegato Vittorio Fanti e dai consiglieri Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens e Iacopo Mazzei.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati:

- Comitato Controllo e Rischi, composto dai Consiglieri Stefano Bottai, Anna Girello e Iacopo Mazzei;

- Comitato Nomine e Remunerazione, composto dai Consiglieri Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Pierfrancesco Pacini.

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha individuato alla carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi il Presidente Marco Carrai.

Il Consiglio di Amministrazione, ha inoltre deliberato – previo parere favorevole del Collegio Sindacale – di nominare Marco Gialletti quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi valutato l'indipendenza dei propri amministratori ai sensi dell'articolo 147 ter del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa Italiana, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i consiglieri Giovanni Battista Bonadio, Stefano Bottai, Elisabetta Fabri, Anna Girello, Iacopo Mazzei, Angela Nobile, e Pierfrancesco Pacini siano in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società ha, a sua volta, verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Si segnala infine che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il consigliere Saverio Panerai risulta detenere, tramite SO.G.IM. S.p.A. n. 1.077.403. azioni ordinarie di Toscana Aeroporti S.p.A..

Contatti:

Toscana Aeroporti S.p.A. – Investor Relations

Gabriele Paoli

E-mail: gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com