



**Avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria  
TOSCANA AEROPORTI S.p.A.**

*Sede sociale in Firenze, Via del Termine, n. 11  
capitale sociale euro 30.709.743,90 i.v.*

*Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze,  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00403110505*

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società ([www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti") l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti indetta presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze, il giorno **4 aprile 2018** alle **ore 11** in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 aprile 2018, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini: (i) per l'intervento e il voto in Assemblea; (ii) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; (iii) per l'esercizio del voto per delega e (iv) per reperire le proposte di deliberazione, le relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info ([www.iinfo.it](http://www.iinfo.it)) e sul sito internet della Società [www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) - sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti", al quale si rimanda.  
Firenze, 28 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
**Marco Carrai**