



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

Avviso di Convocazione

Assemblea Straordinaria del 4/5 aprile 2018

Ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già al primo e unico ordine del giorno

Si fa riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. (la “**Società**”), 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 11.00** in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 aprile 2018, stesso luogo ed ora, convocata con avviso pubblicato in data 28 febbraio 2018.

Al riguardo, a seguito della richiesta di includere ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già al primo e unico ordine del giorno (la “**Richiesta di Integrazione**”) formulata dal socio Corporacion America Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 126-*bis*, D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), il Consiglio di Amministrazione, in data 15 marzo 2018, ha deliberato che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società sarà chiamata a discutere e deliberare anche sulle ulteriori proposte di deliberazione proposte dal socio Corporacion America Italia S.p.A. sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

Si segnala che, a corredo della Richiesta di Integrazione, Corporacion America Italia S.p.A. ha predisposto, in conformità all'art. 126-*bis*, quarto comma, del TUF, una relazione che sintetizza le ragioni e gli obiettivi alla base della richiesta, che il Consiglio di Amministrazione ha successivamente messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla legge unitamente alle proprie valutazioni.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea, vale a dire il 22 marzo 2018 (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 marzo 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. A tale riguardo, i legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega scritta conferita ad un delegato scelto dal legittimato al voto. A tal fine potrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (**www.toscana-aeroporti.com** - *Investor Relations - Corporate governance*, sezione "Assemblee degli Azionisti"). Il modulo riporta anche le modalità per l'eventuale notifica elettronica della delega.
- delega conferita senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato dalla Società, Dott. Gabriele Paoli, *investor relator* di Toscana Aeroporti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile sul sito Internet della Società (**www.toscana-aeroporti.com** - *Investor Relations - Corporate governance*, sezione "Assemblee degli Azionisti"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-*decies*, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto attraverso l'apposito modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o

integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea. Ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro il 29 marzo 2018 per la prima convocazione, ovvero entro il 3 aprile 2018 per la seconda convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società all'attenzione del Dott. Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.toscana-aeroporti.com, con le modalità indicate sul modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 050 849240 e comunque saranno reperibili presso la sede legale, Segreteria Generale, Via del Termine 11, Firenze.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società al più tardi tre giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea e, pertanto, entro il 30 marzo 2018, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.toscana-aeroporti.com.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 22 marzo 2018 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con validità fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a segreteria@pec.toscana-aeroporti.com. Nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. La Società, dopo

aver verificato la pertinenza e la legittimazione del richiedente, fornirà una risposta al più tardi durante l'assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La relazione predisposta dal socio Corporacion America Italia S.p.A. e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Società redatte ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 4, del TUF sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.iinfo.it), nonché sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com – sezione “Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti”.

Rimane altresì a disposizione la restante documentazione già predisposta e pubblicata dalla Società nei termini e con le modalità di legge con riferimento alla materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

Si segnala inoltre che non è necessario, a seguito della Richiesta di Integrazione, modificare i moduli per il conferimento delle deleghe di voto che pertanto rimangono validi e aggiornati così come pubblicati in data 28 febbraio 2018 sul sito internet della Società, www.toscana-aeroporti.com – sezione “Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti”.

Firenze, 16 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai