

## **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 – così come integrato dalla richiesta da parte del socio Corporacion America Italia S.p.A. di includere ulteriori proposte di deliberazione sulla materia posta al primo e unico punto dell'ordine del giorno – 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 11.00** 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; (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, la richiesta di includere ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già al primo e unico ordine del giorno, la relazione predisposta dal socio Corporacion America Italia S.p.A. in relazione alle ulteriori proposte di deliberazione, le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. in merito a tali proposte e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione – così come integrato dalla richiesta da parte del socio Corporacion America Italia S.p.A. di includere ulteriori proposte di deliberazione sulla materia posta al primo e unico punto all'ordine del giorno – il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.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, 16 marzo 2018

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE **Marco Carrai**