

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
TOSCANA AEROPORTI S.p.A.**

Sede legale Via del Termine, 11 – 50127 Firenze – R.E.A. FI-637708 – Capitale sociale € 30.709.743,90 i.v.
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 sezione "Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti") l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti indetta presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze, **il giorno 30 maggio 2018 alle ore 11.00 in prima convocazione**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2018, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;**
- 2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:**
 - a. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - b. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - c. determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del regolamento**

Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea del 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea;
- 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;
- per il deposito delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- per l'esercizio del voto per delega;
- 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 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com – sezione "Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti", al quale si rimanda.

Firenze, 19 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Marco Carrai