

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 MAGGIO 2018**

Partecipanti: **23 azionisti**

**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**

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17.290.705	99,99997	92,90101
Contrari	-	-	-
Astenuti	5	0,00003	0,00003
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	17.290.710	100,00000	92,90104
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	17.290.710	100,00000	92,90104

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

a. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli LISTA 1	11.457.471	66,26374	61,55970
Favorevoli LISTA 2	5.831.274	33,72490	31,33078
Contrari	-	-	-
Astenuti	1.965	0,01136	0,01056
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	17.290.710	100,00000	92,90104
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	17.290.710	100,00000	92,90104

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

b. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14.330.140	82,87768	76,99423
Contrari	-	-	-
Astenuti	2.960.570	17,12232	15,90681
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	17.290.710	100,00000	92,90104
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	17.290.710	100,00000	92,90104

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

c. determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15.266.098	88,29075	82,02303
Contrari	-	-	-
Astenuti	2.024.612	11,70925	10,87801
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	17.290.710	100,00000	92,90104
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	17.290.710	100,00000	92,90104

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.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14.605.792	84,48048	78,47528
Contrari	-	-	-
Astenuti	2.683.163	15,51952	14,41633
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	17.288.955	100,00000	92,89161
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	17.288.955	100,00000	92,89161

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.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17.290.705	99,99997	92,90101
Contrari	5	0,00003	0,00003
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	17.290.710	100,00000	92,90104
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	17.290.710	100,00000	92,90104