

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Firenze, 10 aprile 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. – società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa – riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. in prima convocazione per il giorno 30 maggio 2018 alle ore 11:00. ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 31 maggio 2018, stessa ora, presso l'Aeroporto di Firenze con il 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.

L'avviso di convocazione nonché la documentazione relativa all'Assemblea saranno messi a disposizione nei termini e secondo le modalità di legge.

Contatti:

Toscana Aeroporti S.p.A.

Gabriele Paoli

Responsabile Investor Relations

Tel. +39 050/849 240

gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com