

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TOSCANA AEROPORTI S.p.A.:**

- **approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017;**
- **deliberata la distribuzione del dividendo di 0,531 euro per azione (+6,6% rispetto ai 0,498 euro del 2016);**
- **nominato il Consiglio di Amministrazione;**
- **Marco Carrai confermato Presidente del CdA;**
- **espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");**
- **deliberata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie.**

Firenze, 30 maggio 2018 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. ("Toscana Aeroporti", "Società") – società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa - riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Marco Carrai, ha assunto le seguenti deliberazioni:

### Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti ha esaminato e approvato, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 15 marzo 2018, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 ed ha preso atto dei dati del Bilancio Consolidato riferito al medesimo esercizio.

Il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano ha raggiunto i 7,9 milioni di passeggeri trasportati nel 2017 (+5,2%), registrando nuovi *record* di traffico passeggeri sia per il Galilei di Pisa con 5,2 milioni di passeggeri (+4,9%) sia per il Vespucci di Firenze con 2,7 milioni di passeggeri (+5,7%).

I ricavi totali consolidati hanno raggiunto i 136,2 milioni di euro (+6,6%) rispetto ai 127,7 milioni di euro del 2016, in miglioramento sia i ricavi *aviation* (+4,9%) sia quelli *non aviation* (+5,4%). L'EBITDA consolidato si è attestato a 30,2 milioni di euro (+2,9%), al netto dei proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti di costi e dallo stralcio di debiti non più esigibili registrati nel 2016 (pari a circa 2,4 milioni di euro), l'EBITDA è in aumento del 12,1%. Il Risultato ante imposte consolidato è stato pari a 15,9 milioni di euro (+6,1%). Il Risultato netto di esercizio del Gruppo ha registrato un aumento del 7,5% raggiungendo i 10,6 milioni di euro rispetto ai 9,8 milioni di euro del 2016. Al netto dei suddetti proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti di costi e dallo stralcio di debiti non più esigibili registrati nel 2016 e al netto del relativo effetto fiscale, il Risultato netto di esercizio del Gruppo migliora del 28,4%.

All'Assemblea è stata inoltre presentata la Relazione consolidata sulle informazioni non finanziarie predisposta in ottemperanza al D.Lgs. 254/2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2018.

### Dividendo

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile netto d'esercizio 2017, pari a 10.410.626 euro, come segue:

- 527.672 euro come riserva legale;
- 9.882.954 euro da distribuire come dividendo agli azionisti.

Il dividendo di 0,531 euro per ognuna delle 18.611.966 azioni – al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messo in pagamento a partire dal 6 giugno 2018 con stacco della cedola n. 12 il 4 giugno 2018, *record date* il 5 giugno 2018.

### **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea, sulla base delle liste presentate, ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione i cui quindici componenti rimarranno in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, determinandone i compensi spettanti. Di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti:

- 1) Elisabetta Fabri
- 2) Gina Giani
- 3) Saverio Panerai
- 4) Marco Carrai
- 5) Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens
- 6) Ana Cristina Schirinian
- 7) Stefano Bottai
- 8) Roberto Naldi
- 9) Vittorio Fanti
- 10) Niccolò Manetti
- 11) Jacopo Mazzei
- 12) Anna Girello
- 13) Giovanni Battista Bonadio
- 14) Ylenia Zambito
- 15) Pierfrancesco Pacini

I primi nove componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti dalla lista presentata dagli azionisti Corporacion America Italia S.p.A. e SO.G.IM. S.p.A. in forza del patto parasociale in essere tra gli azionisti medesimi, i rimanenti sei consiglieri sono stati eletti dalla lista presentata dagli azionisti Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Regione Toscana, Provincia di Pisa, CCIAA di Firenze, Comune di Pisa e CCIAA di Pisa.

I Consiglieri Elisabetta Fabri, Niccolò Manetti, Jacopo Mazzei, Anna Girello, Giovanni Battista Bonadio ed Ylenia Zambito hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge (art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 - TUF) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce, il Consigliere Stefano Bottai ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, procederà all'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei Consiglieri neominati, oltre che al conferimento delle deleghe di gestione e alla nomina dei componenti dei Comitati.

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della società [www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) sezione *Investor Relations*.

Alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il consigliere Saverio Panerai risulta detenere n. 2.403 azioni ordinarie della Società.

#### **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Marco Carrai è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti.

#### **Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del TUF**

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del TUF.

#### **Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie**

L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto, previa revoca della delibera adottata in materia dall'Assemblea del 27 aprile 2017 rimasta ineseguita, di azioni proprie fino ad un numero massimo non eccedente il limite previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente. La durata dell'autorizzazione richiesta è di 18 mesi a partire dalla data in cui l'Assemblea adotterà la delibera. L'autorizzazione trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e disporre delle azioni della Società per le seguenti finalità: (i) quale corrispettivo di eventuali acquisizioni di partecipazioni che la Società effettui, direttamente o indirettamente, in coerenza con la propria politica di investimenti; (ii) per porle a servizio dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi, così come per utilizzarle in operazioni di permuta o conferimento o anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale o in operazioni di finanziamento che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie; (iii) al fine di cogliere eventuali opportunità di investimento o disinvestimento, ove ritenute strategiche per la Società; (iv) a servizio di eventuali piani di incentivazione approvati dalla Società; (v) al fine di effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato e per costituire un magazzino titoli. Il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non potrà essere né inferiore né superiore al 15% del prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente e comunque con le modalità, i termini e i requisiti conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni normative e regolamenti di volta in volta in vigore. Alla data odierna, la società non detiene azioni proprie, né direttamente né indirettamente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori di Toscana Aeroporti depositata presso la sede sociale e pubblicata nella sezione *Investor Relations/ Corporate Governance/ Assemblee degli Azionisti* del sito della Società ([www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO.

\*\*\*

*Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.*

\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis, del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

\*\*\*

*Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo [www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com), sezione "Investor Relations".*

**Contatti:**

**Investor Relations:**

Toscana Aeroporti S.p.A.

Gabriele Paoli

*Responsabile Investor Relations*

Tel. +39 050/849 240

[gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com](mailto:gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com)

**Media Relations:**

**Barabino & Partners**

Giovanni Vantaggi

Tel. 02/72.02.35.35

[g.vantaggi@barabino.it](mailto:g.vantaggi@barabino.it)

Cell. 328/83.17.379