

**REVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
DEL 29/30 APRILE 2021**L'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI SI TERRÀ IL 18/19 MAGGIO 2021**

*Firenze, 1 aprile 2021* – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di revocare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il 29/30 aprile 2021 e di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea, in sede sia Ordinaria che Straordinaria, per il giorno 18 maggio 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione, ovvero, occorrendo per il 19 maggio 2021, stessa ora, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

**Parte Ordinaria**

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: (i) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; e (ii) determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - a. deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
  - b. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

**Parte Straordinaria**

1. Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte di deliberazione sui punti **all'ordine** del giorno e i documenti da sottoporre **all'Assemblea** saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO e saranno altresì consultabili nella sezione "*Investor Relations*" del sito internet della Società **all'indirizzo** [www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) nei termini di legge e regolamentari applicabili. In considerazione di quanto precede, il calendario eventi societari 2021, pubblicato lo scorso 18 dicembre 2020, si intende modificato di conseguenza.

**Contatti:****Toscana Aeroporti S.p.A.**

Gabriele Paoli

*Responsabile Investor Relations*[gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com](mailto:gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com)