

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. sulle materie poste all’ordine del giorno in parte Ordinaria dell’Assemblea di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. convocata il giorno 29 aprile 2015 alle ore 11:00 in sede ordinaria in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 30 aprile 2015 alle ore 11:00 in sede ordinaria in seconda convocazione, predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99.

L’ordine del giorno, indicato nell’Estratto dell’Avviso pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera del 24 Marzo 2015 e sull’avviso pubblicato sul sito internet della Società (www.aeroporto.firenze.it – sezione “Assemblee soci”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), è il seguente:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2014 e di destinazione dell’utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2014;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2015.

Agli azionisti della AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

Signori Azionisti,
su proposta del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società (di seguito “**AdF**” o la “**Società**”) siete stati chiamati, nella presente Assemblea in sede Ordinaria, a deliberare sui punti all’Ordine del Giorno sopra riportati.

Di seguito, si illustrano le proposte e le informazioni utili concernenti le materie poste all’Ordine del Giorno.

A tal riguardo si segnala che la presente Relazione, comprensiva delle proposte di deliberazione, e l’ulteriore documentazione relativa all’Ordine del Giorno, compresa la Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998, nonché la Relazione annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, presso la sede legale della Società, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine n. 11 e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società raggiungibile all’indirizzo www.aeroporto.firenze.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it)

I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2014 e di destinazione dell’utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2014

Il bilancio di esercizio sopra indicato, che viene presentato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, presenta un utile netto di Euro 2.946.486,26. Sulla base di tale risultato, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di allocare l’utile netto di esercizio come segue:

- per un importo pari ad Euro 1.156,78, a Riserva Straordinaria;
- per la parte residua, ovvero per un importo pari ad Euro 2.945.329,48, a Dividendi di eguali importi per ciascuna delle n. 9.034.753 azioni.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014,
- vista la relazione sulla gestione,
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, della Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. (PWC S.p.A) e del Dirigente Preposto ai dati contabili e societari,

Delibera

(i) di approvare il Bilancio di esercizio di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. al 31 dicembre 2014, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative;

(ii) di destinare l'utile netto di Euro 2.946.486,26 del bilancio di esercizio come segue:

- Riserva Straordinaria per Euro 1.156,78;
- Dividendi per Euro 2.945.329,48 pari a 0,326 euro per ognuna delle 9.034.753 azioni.”

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione di AdF, nella riunione del 15 dicembre 2011, ha approvato la politica generale di remunerazione degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche di AdF, in virtù della quale, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 123-*ter* TUF e 84-*quater* Regolamento Emittenti, è stata redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2015 la presente relazione di remunerazione (di seguito, la “**Relazione sulla Remunerazione**”) che vi presentiamo.

La Relazione sulla Remunerazione si articola in una Introduzione, volta a illustrare preliminarmente e sinteticamente la struttura di *corporate governance* della Società, con particolare riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, e in due Sezioni.

La Sezione I è tesa a illustrare:

- i)** la politica adottata e gli scopi perseguiti da AdF in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- ii)** le procedure adottate da AdF per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione.

La Sezione II è deputata a fornire e illustrare analiticamente, per ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo e per i dirigenti con responsabilità strategiche:

- i)** le voci che compongono la remunerazione individuale, ivi compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
- ii)** i compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma da AdF e/o da Parcheggi Peretola S.r.l., in quanto società interamente controllata da AdF e ricompresa, pertanto, nell'ambito di applicazione della suddetta Relazione sulla Remunerazione .

Ai sensi dell'articolo 123-*ter*, sesto comma, TUF, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione viene sottoposta al voto consultivo, non vincolante, dell'Assemblea Ordinaria.

Sottoponiamo, dunque, alla Vostra attenzione la Sezione I della suddetta Relazione sulla Remunerazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione nella versione già approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Carrai