

Prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione:

- Attribuite le cariche sociali, valutati i requisiti di indipendenza dei consiglieri e nominati i componenti dei comitati endoconsiliari
- Modificato il calendario eventi societari 2021

Firenze, 20 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., nominato da parte dell'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 18 maggio 2021, si è riunito in data odierna per eleggere le cariche sociali e per conferire le deleghe di gestione così come previsto dallo Statuto vigente e dal Codice di Corporate Governance 2020, cui la Società aderisce.

L'organo amministrativo ha confermato **Marco Carrai Presidente del Consiglio di Amministrazione** e **Roberto Naldi Amministratore Delegato** della Società, individuando quest'ultimo anche quale *chief executive officer* ai fini del Codice di Corporate Governance 2020. In virtù delle deleghe conferite, il Presidente Marco Carrai e l'Amministratore Delegato Roberto Naldi sono da considerarsi esecutivi.

Inoltre, il CdA ha nominato quale **Vice Presidente** il Consigliere **Stefano Bottai**.

Il CdA di Toscana Aeroporti S.p.A., sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi sia del D. Lgs. n. 58/1998 che del Codice di Corporate Governance 2020, in capo agli amministratori Elisabetta Fabri, Antonella Mansi, Giorgio De Lorenzi, Patrizia Pacini, Mirko Romoli Fenu, Claudio Bianchi, Nicoletta De Francesco e Cristina Martelli. Inoltre, il CdA ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance 2020 in capo al consigliere Stefano Bottai e dei requisiti ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 in capo al consigliere Saverio Panerai. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'**indipendenza** dei propri componenti.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha definito la struttura di *governance* della Società, provvedendo ad istituire i seguenti comitati endoconsiliari che risultano così composti:

Comitato Esecutivo: Marco Carrai (Presidente), Roberto Naldi, Mariano Andres Mobilia Santi, Antonella Mansi e Claudio Bianchi.

Comitato Controllo e Rischi anche con funzioni di Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate: Stefano Bottai, Mirko Romoli Fenu e Patrizia Pacini.

Comitato Nomine e Remunerazioni: Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Gino Mannocci.

Confermati i componenti dell'**Organismo di Vigilanza** ex *D.Lgs. 231/2001* che risulta composto da Edoardo Marroni, componente esterno con funzione di Presidente, da Michele Giordano come componente esterno e da Nico Illiberi, Direttore Legale & Compliance TA, come componente interno.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato **Marco Gialletti Dirigente preposto** alla redazione dei documenti contabili societari.

Modifica del calendario eventi societari 2021

A parziale modifica del Calendario degli Eventi Societari 2021, diffuso in data 18 dicembre 2020, si comunica che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'esame e l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 avrà luogo in data 8 settembre 2021 anziché in data 4 agosto 2021. Il Calendario degli eventi societari 2021 aggiornato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com.

Contatti:

Toscana Aeroporti S.p.A.

Gabriele Paoli

Responsabile Investor Relations

gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com