

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L'INTEGRAZIONE  
DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 28/29 APRILE 2022**

PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Firenze, 12 aprile 2022 – Toscana Aeroporti S.p.A. (“Società”), facendo seguito al comunicato stampa dell’8 aprile 2022, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e accolto la richiesta ex art. 126-*bis* del Decreto Legislativo n. 58/1998 presentata dall’azionista Corporacion America Italia S.p.A. - titolare del 62,283% del capitale sociale della Società - di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria già convocata per il giorno 28 aprile 2022 e occorrendo in seconda convocazione in data 29 aprile 2022 con inserimento del seguente punto all’ordine del giorno:

*“Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della “Riserva Straordinaria”, di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000 e, assumendo l’assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

La proposta prevede di porre in pagamento il dividendo il 25 maggio 2022 con stacco cedola n. 14 il 23 maggio 2022 e *record date* il 24 maggio 2022.

Per effetto di tale integrazione, l’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.*
- 2. Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della “Riserva Straordinaria”, di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000 e, assumendo l’assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione; 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 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.*

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione predisposta dal socio richiedente e alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. che saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO ([www.iinfo.it](http://www.iinfo.it)) e sul sito Internet della Società ([www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) sezione “*Investor Relations/ Corporate Governance/ Assemblee degli Azionisti*”) in data odierna.

Si informa, inoltre, che con le stesse modalità saranno messi a disposizione del pubblico l’avviso di convocazione aggiornato e l’estratto dell’avviso di convocazione in pubblicazione domani sul quotidiano “Italia Oggi”. Nella sezione suindicata del sito internet della Società sarà altresì disponibile in data odierna il modulo aggiornato di delega al rappresentante designato.

\* \* \*

*Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l'aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost, i voli cargo e con un'attenzione particolare anche ai voli intercontinentali. Quello Toscano è uno dei sistemi aeroportuali più importanti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note e amate al mondo.*

\* \* \*

**Contatti:**

Toscana Aeroporti S.p.A.

Investor Relations

Gabriele Paoli

E-mail: [IR@toscana-aeroporti.com](mailto:IR@toscana-aeroporti.com)