

ASSEMBLEA IN DATA 15 LUGLIO 2015 INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Si fa riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. (la "**Società**"), convocata con avviso pubblicato in data 5 giugno 2015, in unica convocazione, per il giorno 15 luglio 2015, alle ore 11:00, presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze.

Al riguardo, a seguito della richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno formulata dal socio Corporacion America Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 126-*bis*, d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2015, ha deliberato l'integrazione dell'ordine del giorno della riunione, la quale dunque sarà chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Consiglio di Amministrazione – Presa d'atto dimissioni Consiglieri - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata e dei compensi - delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione - delibere inerenti e conseguenti.
3. Azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. nei confronti del cessato Presidente di SAT S.p.A. - delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Documentazione

La relazione predisposta dal socio Corporacion America Italia S.p.A. e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Società redatte ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 4, del TUF sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it), nonché sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com - sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti".

Rimane altresì a disposizione la restante documentazione già predisposta e pubblicata dalla Società nei termini e con le modalità di legge con riferimento alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea.

La Società ha, inoltre, provveduto a pubblicare sul proprio sito internet, www.toscana-aeroporti.com - sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti", le versioni aggiornate dei moduli per il conferimento delle deleghe di voto.

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato, in data 5 giugno 2015, sul sito internet della società www.toscana-aeroporti.com - sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti" e sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 6 giugno 2015.

Firenze, 26 giugno 2015

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Paolo Angius