



## TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Sede legale Via del Termine, 11 - 50127 FIRENZE

R.E.A. FI-637708 - Capitale Sociale € 30.709.743,90 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00403110505

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 15 LUGLIO 2015

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO EX. ART. 125-QUATER 2° COMMA T.U.F.**

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

##### Punto 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.

#### 1A - Durata

Votazione della proposta dell'Azionista *Corporacion America Italia S.p.A.*

Azioni presenti alla votazione: n. 17.434.759, pari al 93,675 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
FAVOREVOLI	17.432.077	99,985%	93,661%
CONTRARI	200	0,001%	0,001%
ASTENUTI	2.482	0,014%	0,013%
ASSENTI ALLA VOTAZIONE	NESSUNO	-	-

#### 1B - Compensi

Votazione della proposta dell'Azionista *Corporacion America Italia S.p.A.*

Azioni presenti alla votazione: n. 17.434.759, pari al 93,675 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
FAVOREVOLI	14.718.319	84,419%	79,080%
CONTRARI	200	0,001%	0,001%
ASTENUTI	2.716.240	15,579%	14,594%
ASSENTI ALLA VOTAZIONE	NESSUNO	-	-

### **1C - Nomina Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti alla votazione: n. 17.434.759, pari al 93,675 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
Lista Azionisti: <i>Corporacion America Italia S.p.A. e SO.C.IM S.p.A.</i>	10.737.861	61,589%	57,693%
Lista Azionisti: <i>Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Fondazione Pisa, CCIAA di Firenze, Comune di Pisa e CCIAA di Pisa</i>	6.695.306	38,402%	35,973%
CONTRARI	-	-	-
ASTENUTI	1.592	0,009%	0,009%
ASSENTI ALLA VOTAZIONE	NESSUNO	-	-

### **Punto 2:**

Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione - delibere inerenti e conseguenti.

Votazione della proposta dell'Azionista *Corporacion America Italia S.p.A.*

Azioni presenti alla votazione: n. 15.687.759, pari al 84,289 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
FAVOREVOLI	14.719.409	93,827%	79,086%
CONTRARI	1.592	0,010%	0,009%
ASTENUTI	966.758	6,162%	5,194%
ASSENTI ALLA VOTAZIONE	1.747.000	11,136%	9,386%

**Punto 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.

Azioni presenti alla votazione: n. 15.427.784, pari al 82,892 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
FAVOREVOLI	12.394.290	80,337%	66,593%
CONTRARI	1.592	0,010%	0,009%
ASTENUTI	3.031.902	19,652%	16,290%
ASSENTI ALLA VOTAZIONE	2.006.975	13,009%	10,783%

**PARTE STRAORDINARIA**

**Punto 1:**

Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Azioni presenti alla votazione: n. 15.427.784, pari al 82,892 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
FAVOREVOLI	14.459.434	93,723%	77,689%
CONTRARI	1.392	0,009%	0,007%
ASTENUTI	966.958	6,268%	5,195%
ASSENTI ALLA VOTAZIONE	2.006.975	13,009%	10,783%