

Toscana Aeroporti S.p.A.



TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Sede legale in Firenze, Via del Termine, n. 11 – capitale sociale deliberato euro

30.709.743,90 i.v.

Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno **30 maggio 2018, alle ore 11.00**, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 31 maggio 2018, stessa ora, presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.**
- 2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:**
 - a. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - b. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - c. determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea del 27 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea, vale a dire il 21 maggio 2018 (*record date*), in conformità a quanto previsto dall'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società

entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 maggio 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. A tale riguardo, i legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10.00.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega scritta conferita ad un delegato scelto dal legittimato al voto. A tal fine potrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (**www.toscana-aeroporti.com** - *Investor Relations - Corporate governance*, sezione "Assemblee degli Azionisti"). Il modulo riporta anche le modalità per l'eventuale notifica elettronica della delega.
- delega conferita senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato dalla Società, Dott. Gabriele Paoli, *investor relator* di Toscana Aeroporti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile sul sito Internet della Società (**www.toscana-aeroporti.com** - *Investor Relations - Corporate governance*, sezione "Assemblee degli Azionisti"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-*decies*, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto attraverso l'apposito modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea. Ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro il 25 maggio 2018 per la prima convocazione, ovvero entro il 29 maggio 2018 per la seconda convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società all'attenzione del Dott. Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.toscana-aeroporti.com, con le

modalità indicate sul modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 050-849240 e comunque saranno reperibili presso la sede legale, Segreteria Generale, di Via del Termine 11, Firenze.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società al più tardi tre giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea e, pertanto, entro il 25 maggio 2018, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.toscana-aeroporti.com.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 21 maggio 2018 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con validità fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a segreteria@pec.toscana-aeroporti.com. Nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. La Società, dopo aver verificato la pertinenza e la legittimazione del richiedente, fornirà una risposta al più tardi durante l'assemblea.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già

all'ordine del giorno (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea).

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire entro il termine sopra stabilito alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Toscana Aeroporti S.p.A. presso la sua sede legale in Via del Termine n. 11 – Firenze - ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@pec.toscana-aeroporti.com - e devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero per presentare proposte di delibera deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa e indirizzata a segreteria@pec.toscana-aeroporti.com. Dell'integrazione dell'elenco delle materie da trattare è data notizia, nelle stesse forme per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

DEPOSITO DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'articolo 15 dello statuto sociale prevede che *“Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.”*

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla

prima sezione della relazione sulla Remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6 del TUF, non è vincolante.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.1info.it), con facoltà per gli aventi diritto di richiederne copia all' indirizzo e-mail IR@toscana-aeroporti.com e al numero telefonico 050-849240.

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com - *Investor Relations - Corporate governance*, sezione "Assemblee degli Azionisti"), in data 19 aprile 2018, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, del TUF, attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.1info.it), nonché in pari data, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Firenze, 19 aprile 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai