

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 29 APRILE 2019**

**Partecipanti: 10 azionisti**

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

|  | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE ORDINARIO</b> |
|--|-------------------|--|--|
| Favorevoli   | 15.751.290        | 100,000  | 84,630                                     |
| Contrari   | -                 | -  | -  |
| Astenuti   | -                 | -  | -  |
| <b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>15.751.290</b> | <b>100,000</b>                                 | <b>84,630</b>                              |
| Non Votanti  | -                 | -  | -  |
| <b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>                  | <b>15.751.290</b> | <b>100,000</b>                                 | <b>84,630</b>                              |

2. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

|  | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE ORDINARIO</b> |
|--|-------------------|--|--|
| Favorevoli   | 15.751.290        | 100,000  | 84,630                                     |
| Contrari   | -                 | -  | -  |
| Astenuti   | -                 | -  | -  |
| <b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>15.751.290</b> | <b>100,000</b>                                 | <b>84,630</b>                              |
| Non Votanti  | -                 | -  | -  |
| <b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>                  | <b>15.751.290</b> | <b>100,000</b>                                 | <b>84,630</b>                              |

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

|  | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE ORDINARIO</b> |
|--|-------------------|--|--|
| Favorevoli   | 15.491.032        | 100,000  | 83,232                                     |
| Contrari   | -                 | -  | -  |
| Astenuti   | -                 | -  | -  |
| <b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>15.491.032</b> | <b>100,000</b>                                 | <b>83,232</b>                              |
| Non Votanti  | -                 | -  | -  |
| <b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>                  | <b>15.491.032</b> | <b>100,000</b>                                 | <b>83,232</b>                              |

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 D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 26 aprile 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

|  | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE ORDINARIO</b> |
|--|-------------------|--|--|
| Favorevoli   | 15.491.315        | 100,000  | 83,233                                     |
| Contrari   | -                 | -  | -  |
| Astenuti   | -                 | -  | -  |
| <b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>15.491.315</b> | <b>100,000</b>                                 | <b>83,233</b>                              |
| Non Votanti  | -                 | -  | -  |
| <b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>                  | <b>15.491.315</b> | <b>100,000</b>                                 | <b>83,233</b>                              |