

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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 I.V.A. n. 00403110505*

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com sezione "*Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti*") l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti indetta presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, Firenze, **il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11:00 in prima convocazione**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2020, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.**
- 2. Rinnovo del Collegio Sindacale: (i) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazione inerenti e conseguenti; e (ii) determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; 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, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020; 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 della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini: (i) per l'intervento e il voto in Assemblea; (ii) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; (iii) per l'esercizio del voto per delega; e (iv) per reperire le proposte di deliberazione, le relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com - sezione "*Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti*", al quale si rimanda.
Firenze, 18 marzo 2020

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Marco Carrai