



TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

*Sede sociale in Firenze, Via del Termine, n. 11 – capitale sociale euro 30.709.743,90 i.v.
Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505*

Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 15 maggio 2020 in prima convocazione, ovvero per il giorno 16 maggio 2020 in seconda convocazione

1. Primo argomento all'ordine del giorno – 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.

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2019 (che chiude con un utile netto di Euro 13.554.635) e il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2019.

Esso è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. riunitosi in data 12 marzo 2020, e nella stessa seduta l'organo amministrativo aveva deliberato, così come comunicato in pari data, di sottoporre all'Assemblea la proposta di destinare parte dell'utile netto di esercizio realizzato dalla Società per l'esercizio 2019 - pari complessivamente a Euro 13.554.635 - alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, di Euro 0,501 per ognuna delle 18.611.966 azioni ordinarie, per un importo complessivo di Euro 9.324.595.

Il 31 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. si è nuovamente riunito e, in considerazione dell'intensificarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 e al fine di tutelare la solidità patrimoniale della Società e del Gruppo, ha deciso, di proporre - adottando un approccio prudentiale - la destinazione dell'intero utile dell'esercizio 2019 a riserva straordinaria, al netto della parte destinata a riserva legale. Per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione ha revocato la predetta proposta di distribuzione dei dividendi.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e dal Dirigente Preposto ai dati contabili e societari;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

Delibera

- (i) *di approvare il Bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2019, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative;*
- (ii) *di destinare l'utile netto di Euro 13.554.635 del bilancio di esercizio 2019 come segue:*
- *Riserva legale per Euro 677.732;*
 - *Riserva straordinaria per Euro 12.876.903;*

Firenze, 3 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai