

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A. – Assemblea del 18/19 maggio 2021**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

Il **Dott. Gabriele Paoli**, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) di **Toscana Aeroporti S.p.A.** (la “**Società**”), procede – in via esclusiva ai sensi dell’art. 106 comma 4 del Decreto Legge n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020, pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 e prorogato fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto Legge 183/2020, così come convertito dalla Legge n. 21/2021 in data 2 marzo 2021 - alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 18 maggio 2021, in prima convocazione, e per il 19 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione nonché nell’avviso di integrazione dell’avviso di convocazione medesimo, pubblicati sul sito internet della società [www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) .

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **14 maggio 2021** per la prima convocazione e il **17 maggio 2021** nel caso di seconda convocazione, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.**

**Art. 135-*decies* del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

Il Dott. Gabriele Paoli, in qualità di 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; 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.

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato. <sup>(1)</sup>**

**\* informazioni obbligatorie**

|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Il/la sottoscritto/a *  | nato/a a*  |                                      |  |
| il *  | C. F. *  | residente a (città) *                |  |
| (via, piazza) *   |  |                                      |  |
| n.ro telefono *   | e-mail   |                                      |  |
| titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del <b>07/05/2021 (record date)</b> in qualità di <sup>(2)</sup> : <input type="checkbox"/> intestatario delle azioni |  |                                      |  |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale o delegato o procuratore con potere di subdelega   | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio  | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare)  |  |                                      |  |
| per n. *  | <b>Azioni ordinarie Toscana Aeroporti S.p.A.</b> |                                      |  |
| <sup>(3)</sup> intestate a  | nato/a a*  |                                      |  |
| il *  | C. F. *  | residente a/sede legale in (città) * |  |
| (via, piazza) *   |  |                                      |  |
| registrate nel conto titoli <sup>(4)</sup> n.   | presso   | ABI                                  | CAB  |
| come risulta da comunicazione n. <sup>(5)</sup>   | effettuata da (Banca)                            |                                      |  |

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A. – Assemblea del 18/19 maggio 2021**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

---

**DELEGA/SUBDELEGA** il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega/subdelega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DATA \_\_\_\_\_ Doc. identità <sup>(6)</sup> (*tipo*)\* \_\_\_\_\_ rilasciato da \* \_\_\_\_\_ n. \* \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**Nota Bene:** La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società [www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com).

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A. – Assemblea del 18/19 maggio 2021**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere al Rappresentante Designato – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)*

Il sottoscritto <sup>(7)</sup>

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni <sup>(8)</sup> all’assemblea in oggetto:

| <b>DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO</b>   | <b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>  |            |                               |   |   |
|---|--|------------|-------------------------------|---|---|
|   | <b>Sez. A: Favorevole, Contrario, Astenuto</b><br><b>Sez. B/C: Conferma, Revoca, Modifica</b><br><i>le precedenti istruzioni</i> |            |                               |   |   |
| <b>1. PARTE ORDINARIA - Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.</b> |  |            |                               |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <sup>(9)</sup>  |  |            | F                             | C | A |
| <b>Sezioni B e C</b> <sup>(11)</sup>  | <b>Conf</b>  | <b>Rev</b> | <b>Mod istruzioni di voto</b> |   |   |
| <b>B</b> – voto per circostanze ignote  | Conf   | Rev        | F                             | C | A |
| <b>C1</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea <sup>(12)</sup>  | Conf   | Rev        | F                             | C | A |
| <b>C2</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante <sup>(12)</sup>  | Conf   | Rev        | F                             | C | A |
| <b>C3</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza <sup>(12)</sup>  | Conf   | Rev        | F                             | C | A |
| <b>Eventuale azione di responsabilità</b>   |  |            |                               |   |   |
| Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell’art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio   |  |            | F                             | C | A |
| <b>2. PARTE ORDINARIA - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: (i) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti</b>  |  |            |                               |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste <sup>(13)</sup>   |  |            | N.....                        | C | A |
| <b>Sezioni B e C</b> <sup>(11)</sup>  | <b>Conf</b>  | <b>Rev</b> | <b>Mod istruzioni di voto</b> |   |   |
| <b>B</b> – voto per circostanze ignote  | Conf   | Rev        | F                             | C | A |
| <b>C1</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea <sup>(12)</sup>  | Conf   | Rev        | F                             | C | A |
| <b>C2</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante <sup>(12)</sup>  | Conf   | Rev        | F                             | C | A |
| <b>C3</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza <sup>(12)</sup>  | Conf   | Rev        | F                             | C | A |

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A. – Assemblea del 18/19 maggio 2021**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

|   |  |             |            |                               |
|---|--|-------------|------------|-------------------------------|
| <b>2. PARTE ORDINARIA - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: (ii) determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b> |  |             |            |                               |
| <b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla proposta con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le proposte <sup>(13)</sup>                         |  | N.....      | C          | A                             |
| <b>Sezioni B e C</b> <sup>(11)</sup>  |  | <b>Conf</b> | <b>Rev</b> | <b>Mod istruzioni di voto</b> |
| <b>B</b> – voto per circostanze ignote  |  | Conf        | Rev        | F C A                         |
| <b>C1</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea <sup>(12)</sup>  |  | Conf        | Rev        | F C A                         |
| <b>C2</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante <sup>(12)</sup>  |  | Conf        | Rev        | F C A                         |
| <b>C3</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza <sup>(12)</sup>  |  | Conf        | Rev        | F C A                         |

|  |  |             |            |                               |   |
|--|--|-------------|------------|-------------------------------|---|
| <b>3. PARTE ORDINARIA - Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti: a) deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58</b> |  |             |            |                               |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <sup>(9)</sup>   |  |             | F          | C                             | A |
| <b>Sezioni B e C</b> <sup>(11)</sup>   |  | <b>Conf</b> | <b>Rev</b> | <b>Mod istruzioni di voto</b> |   |
| <b>B</b> – voto per circostanze ignote   |  | Conf        | Rev        | F C A                         |   |
| <b>C1</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea <sup>(12)</sup>   |  | Conf        | Rev        | F C A                         |   |
| <b>C2</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante <sup>(12)</sup>   |  | Conf        | Rev        | F C A                         |   |
| <b>C3</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza <sup>(12)</sup>   |  | Conf        | Rev        | F C A                         |   |

|   |  |             |            |                               |   |
|---|--|-------------|------------|-------------------------------|---|
| <b>3. PARTE ORDINARIA - Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti: deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.</b> |  |             |            |                               |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <sup>(9)</sup>  |  |             | F          | C                             | A |
| <b>Sezioni B e C</b> <sup>(11)</sup>  |  | <b>Conf</b> | <b>Rev</b> | <b>Mod istruzioni di voto</b> |   |
| <b>B</b> – voto per circostanze ignote  |  | Conf        | Rev        | F C A                         |   |
| <b>C1</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea <sup>(12)</sup>  |  | Conf        | Rev        | F C A                         |   |
| <b>C2</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante <sup>(12)</sup>  |  | Conf        | Rev        | F C A                         |   |

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A. – Assemblea del 18/19 maggio 2021**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

|  |      |     |   |   |   |
|--|------|-----|---|---|---|
| <b>C3</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza <sup>(12)</sup> | Conf | Rev | F | C | A |
|--|------|-----|---|---|---|

| <b>1. PARTE STRAORDINARIA - Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>                          |      |     |                               |   |   |
|--|------|-----|-------------------------------|---|---|
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <sup>(9)</sup>                                   |      |     | F                             | C | A |
| <b>Sezioni B e C</b> <sup>(11)</sup>   | Conf | Rev | <b>Mod istruzioni di voto</b> |   |   |
| <b>B</b> – voto per circostanze ignote   | Conf | Rev | F                             | C | A |
| <b>C1</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea <sup>(12)</sup>               | Conf | Rev | F                             | C | A |
| <b>C2</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante <sup>(12)</sup> | Conf | Rev | F                             | C | A |
| <b>C3</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza <sup>(12)</sup>               | Conf | Rev | F                             | C | A |

DATA

FIRMA

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, deve pervenire entro il **14 maggio 2021** (o il 17 maggio 2021 in caso di successiva convocazione), unitamente alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, con una delle seguenti alternative modalità:
  - in copia elettronica (PDF) e trasmessa a [segreteria@pec.toscana-aeroporti.com](mailto:segreteria@pec.toscana-aeroporti.com), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;
  - a mezzo e-mail all’indirizzo [IR@toscana-aeroporti.com](mailto:IR@toscana-aeroporti.com)

Ove il delegante non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso Toscana Aeroporti S.p.A. via del Termine n. 11, 50127 Firenze, all’att.ne del Dott. Gabriele Paoli, non appena le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere”.
9. Le deliberazioni proposte all’assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com).

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A. – Assemblea del 18/19 maggio 2021**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

---

*Il Dott. Gabriele Paoli, in qualità di 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; 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.*

*Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).*

- 10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa**, **complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.*
- 11. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verifichino circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: **Conf** (conferma), **Rev** (revoca) o **Mod** (modifica) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A.  
*In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione **sostitutiva** di quella pubblicata (o **alternativa**, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.**
- 12. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione.  
*In **mancanza** di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, l'assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta **integrativa** presentata in assemblea. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati.**
- 13. Indicare il numero della lista o della proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.*

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A. – Assemblea del 18/19 maggio 2021**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

---

**Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)**

**Art. 135-decies**

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo/maggioranza con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo/maggioranza della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Codice Civile**

**Art. 2393**

*(Azione sociale di responsabilità)*

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A. – Assemblea del 18/19 maggio 2021**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

---

**TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali (di seguito: "il **Codice**") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "**GDPR**"), l'Ing. Roberto Naldi, amministratore Delegato di Toscana Aeroporti S.p.A., in qualità del titolare del trattamento dei dati personali (i "**Dati**") intende informarla di quanto segue.

**1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I Dati forniti saranno trattati da Toscana Aeroporti S.p.A., con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Toscana Aeroporti S.p.A.;

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Toscana Aeroporti S.p.A. per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Toscana Aeroporti S.p.A. di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Toscana Aeroporti S.p.A. ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento è Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti S.p.A.

**2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI**

Toscana Aeroporti S.p.A. può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

**3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE**

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR e dall'Allegato B del Codice in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

**4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE**

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

**5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

**6. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del Codice e degli articoli 9 e 10 del GDPR, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

**7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE**

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.

**8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

**TOSCANA AEROPORTI S.p.A. – Assemblea del 18/19 maggio 2021**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

---

- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un’ autorità di controllo.

L’interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Toscana Aeroporti S.p.A., all’attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati.

Il sottoscritto prende inoltre atto e nulla eccepisce in merito all’informativa relativa alla tutela dei dati personali effettuata dal Rappresentante Designato.

DATA

FIRMA

---