

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 in data 12 aprile 2022 è stato pubblicato sul sito internet della Società (**www.toscana-aeroporti.com** sezione “*Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti*”) l’Avviso di convocazione – così come integrato dalla richiesta da parte del socio Corporacion America Italia S.p.A. di integrazione dell’ordine del giorno – 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 28 aprile 2022 alle ore 11.00 in prima convocazione**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**
- 2. Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della “Riserva Straordinaria”, di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000 e, assumendo l’assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione; 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 e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti:
a. 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.**

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 (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, la richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, la relazione predisposta dal socio Corporacion America Italia S.p.A. in relazione alla proposta di integrazione, le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. in merito a tale proposta e i documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, sono riportate nell’avviso di convocazione – così come integrato dalla richiesta da parte del socio Corporacion America Italia S.p.A. di integrazione dell’ordine del giorno – 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, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Marco Carrai