

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 27 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti in proprio o per delega per n. 17.000.773 azioni ordinarie pari al 91,343241% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

(punto 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e di destinazione del risultato di esercizio

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 9 | 16.167.623 | 95,099340 | 95,099340 | 86,866820 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 1 | 833.150 | 4,900660 | 4,900660 | 4,476421 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 10 | 17.000.773 | 100,000000 | 100,000000 | 91,343241 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

(punto 2) Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 7 | 15.231.393 | 89,592356 | 89,592356 | 81,836561 |
| Contrari | 1 | 272 | 0,001600 | 0,001600 | 0,001461 |
| Astenuti | 2 | 1.769.108 | 10,406044 | 10,406044 | 9,505218 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 10 | 17.000.773 | 100,000000 | 100,000000 | 91,343241 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

(punto 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| LISTA 1 | 2 | 11.623.259 | 68,369003 | 68,369003 | 62,450463 |
| LISTA 2 | 3 | 2.522.700 | 14,838737 | 14,838737 | 13,554183 |
| LISTA 3 | 3 | 1.080.077 | 6,353105 | 6,353105 | 5,803132 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 2 | 1.774.737 | 10,439155 | 10,439155 | 9,535462 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 10 | 17.000.773 | 100,000000 | 100,000000 | 91,343241 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

(punto 3.2) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 8 | 15.328.844 | 90,165571 | 90,165571 | 82,360155 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 2 | 1.671.929 | 9,834429 | 9,834429 | 8,983086 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 10 | 17.000.773 | 100,000000 | 100,000000 | 91,343241 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

(punto 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, voto per conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 9 | 16.167.623 | 95,099340 | 95,099340 | 86,866820 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 1 | 833.150 | 4,900660 | 4,900660 | 4,476421 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 10 | 17.000.773 | 100,000000 | 100,000000 | 91,343241 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |