



**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 secondo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 20 luglio 2023 in prima convocazione, ovvero per il giorno 21 luglio 2023 in seconda convocazione**

**2. Secondo argomento all'ordine del giorno – Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 maggio 2021 ha deliberato, tra l'altro, di determinare in quindici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi, con scadenza sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

In occasione di tale Assemblea, era stata nominata, tra gli altri, la Dott.ssa Elisabetta Fabri, la quale - come noto - aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratrice in data 4 aprile 2023.

In sostituzione della Dott.ssa Fabri, in data 12 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, della Dott.ssa Linda Stivala.

Ciò premesso, si ricorda che, a norma di legge, la Consigliera Linda Stivala, in quanto amministratrice cooptata dal Consiglio di Amministrazione, giungerà in scadenza in occasione della prossima Assemblea.

La prossima Assemblea, convocata in sede ordinaria per il giorno 20 luglio 2023 in prima convocazione, ovvero per il giorno 21 luglio 2023 in seconda convocazione, è dunque chiamata a procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2023.

A tal fine, si precisa che per la sostituzione dell'amministratore venuto meno durante il mandato lo statuto sociale non prevede l'applicazione del voto di lista. Pertanto, per l'elezione del nuovo amministratore l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea degli Azionisti di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società la Dott.ssa Linda Stivala, per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; in tal senso alla stessa sarà riconosciuto il medesimo compenso determinato per la carica dall'Assemblea del 18 maggio 2021.

A tal fine, si allega alla presente relazione un documento contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Dott.ssa Linda Stivala, nonché una dichiarazione con cui

la stessa accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

\*\*\*

Signori Azionisti:

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni

*“L'Assemblea ordinaria di Toscana Aeroporti S.p.A., vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso visione del curriculum vitae della Dott.ssa Linda Stivala, nonché delle dichiarazioni da questa rilasciate attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica, e (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dalle disposizioni applicabili,*

***Delibera***

- (i) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, la Dott.ssa Linda Stivala, nata a Pisa il 16 novembre 1970, codice fiscale STVLND70S56G702W, la quale resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023,*
- (ii) di attribuire alla Dott.ssa Linda Stivala, in qualità di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, pro rata temporis, il medesimo compenso determinato a favore di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 18 maggio 2021.”*

Firenze, 20 giugno 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

**Marco Carrai**

Firenze, 19 giugno 2023

Spett.le  
Toscana Aeroporti S.p.A.  
Via del Termine n. 11  
50127 Firenze

### DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Linda Stivala nata a Pisa il 16 novembre 1970,

#### PRESO ATTO

- che l'Assemblea degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A, convocata in sede ordinaria per il giorno 20 luglio 2023 in prima convocazione, ovvero per il giorno 21 luglio 2023 in seconda convocazione, a seguito della scadenza dell'amministratore precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione, è chiamata a procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- che il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea degli Azionisti la mia nomina per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

#### DICHIARO

ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, di confermare l'accettazione irrevocabile dell'incarico a consigliere di amministrazione della società Toscana Aeroporti S.p.A. fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Dichiaro inoltre di confermare l'impegno a rispettare quanto stabilito dall'art. 3, principio XII, del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. in tema di impegno e di tempo da dedicare alla carica per la quale si è proposti.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

#### DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.


Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed eventuali variazioni delle informazioni qui contenute.

Dichiaro di essere informato e autorizzare Toscana Aeroporti S.p.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del mio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previste.

Si allegano:

- copia di un documento di identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società

In fede,

Linda Stivala  


Firenze, 19 giugno 2023

Spett.le  
Toscana Aeroporti S.p.A.  
Via del Termine n. 11  
50127 Firenze

### DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Linda Stivala nata a Pisa il 16 novembre 1970,

### DICHIARO

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

*oppure*

- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

### DICHIARO INOLTRE

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

*oppure*

- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

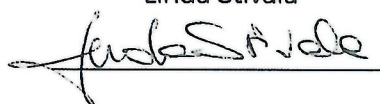
### DICHIARO INOLTRE

- di possedere n. \_\_\_\_\_ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.;

- di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

In fede,

Linda Stivala



# Linda Stivala

## DATI PERSONALI

---

- DATA DI NASCITA: 16 Novembre 1970
- LUOGO DI NASCITA: Pisa
- 
- 

## ISTRUZIONE

---

ANNO: 1989

- ISTRUZIONE: Diploma di Ragioneria indirizzo Programmatori
- SEDE: istituto A. Pacinotti - Pisa
- VOTO: 52/60

ANNO: 1998

- ISTRUZIONE: Laurea in Economia e Commercio
- SEDE: Università di Pisa
- VOTO: 110/110 e Lode

## ESPERIENZE DI LAVORO

---

DA Marzo 1999 A Maggio 2015

- **AZIENDA**

S.A.T. S.p.A. – Società Aeroporto Toscano S.p.A.

Società di gestione dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

- **RUOLO RICOPERTO**

Percorso di crescita professionale avvenuto all'interno della Direzione Commerciale & Marketing

**Dirigente dal 15/10/2011 come Direttore Commerciale Aviation**

- **ATTIVITA' SVOLTE**

Nel ruolo di Direttore Commerciale Aviation – con riporto diretto all'Amministratore Delegato – assicurare lo sviluppo passeggeri, merci e posta in funzione degli obiettivi aziendali espressi in termini di volumi di traffico e relativi ricavi e costi.

Assicurare l'analisi dei mercati potenziali al fine di individuare opportunità di business.

Tra le principali attività di responsabilità, si specifica:

- predisposizione di budget annuali e piani pluriennali (previsioni di breve, medio e lungo periodo dell'andamento del traffico e analisi dei fenomeni connessi)
- elaborazione dei piani commerciali e business plan per la ricerca di nuovi clienti e/o attività di retention dei clienti esistenti
- negoziazione con i clienti
- definizione delle politiche di incentivazione per lo sviluppo del traffico e relativi contratti.

DA Giugno 2015 A Agosto 2017

- **AZIENDA**

Toscana Aeroporti S.p.A. – Società di gestione del Sistema Aeroportuale Toscano (Aeroporti Amerigo Vespucci di Firenze e Galileo Galilei di Pisa)

- **RUOLO RICOPERTO**

**Direttore Commerciale Aviation**

- **ATTIVITA' SVOLTE**

Definizioni della strategie di sviluppo del sistema aeroportuale toscano e relativa estensione delle attività di cui sopra al sistema.

DA Settembre 2017 A Oggi

- **AZIENDA**

Toscana Aeroporti S.p.A. – Società di gestione del Sistema Aeroportuale Toscano (Aeroporti Amerigo Vespucci di Firenze e Galileo Galilei di Pisa)

- **RUOLO RICOPERTO**

**Direttore Commerciale Aviation e Non Aviation**

- **ATTIVITA' SVOLTE**

Sempre con riporto diretto all'Amministratore delegato, alle attività legate al ruolo di Direttore Commerciale Aviation si aggiungono quelle della Direzione Commerciale Non Aviation.

Nel ruolo di Direttore Commerciale Non Aviation, assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle attività extra aviation in gestione diretta ed in sub-concessione in funzione degli obiettivi aziendali espressi in termini di massimizzazione dei ricavi e valorizzazione dei costi.

In particolare le principali aree non aviation riguardano:

- retail (negozi e Food&beverage)
- mobility (parcheggi, autonoleggi, trasporti di superficie in generale)
- real estate – subconcessione di spazi ad enti e terzi
- advertising (gestione diretta degli spazi pubblicitari)
- assistenze VIP

Tra le principali attività di responsabilità, si specifica:

- definizione delle politiche di posizionamento e sviluppo dei servizi commerciali



- predisposizione di budget annuali e piani pluriennali (previsioni di breve, medio e lungo periodo dell'andamento dei ricavi e analisi dei fenomeni connessi)
- collaborazione, sulla base dei piani di sviluppo commerciali, con le funzioni preposte allo sviluppo del master plan degli scali
- predisposizione delle gare o manifestazioni di interesse per l'affidamento in sub-concessione delle aree
- negoziazione con i clienti
- definizione di campagne promozionali di concerto con la funzione comunicazione
- definizione delle politiche tariffarie dei parcheggi
- definizione degli investimenti necessari al fine di migliorare i servizi resi e massimizzare i ricavi

## LINGUE STRANIERE

---

### INGLESE:

- SCRITTO - ottimo
- PARLATO - ottimo

## CONOSCENZE INFORMATICHE

---

Sistemi operativi Windows XP Professional con ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office completo. Conoscenza di sistemi specifici di analisi statistica (Board, Qlick, ADI Sabre ...)

## ALTRE INFORMAZIONI

---

Dal Dicembre 2018 membro del Consiglio di Amministrazione di Firenze Parcheggi S.p.A.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del  
Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003

*Linda Stivala*

Firenze, 2 Maggio 2023