



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 29 aprile 2024 in unica convocazione

1. Primo argomento all'ordine del giorno – Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

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 2023 (che chiude con un utile netto di Euro 10.469.582) e il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2023.

Esso è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. riunitosi in data 12 marzo 2024, e nella stessa seduta l'organo amministrativo ha deliberato, così come comunicato in pari data, di sottoporre all'Assemblea la proposta di destinare l'intero utile netto di esercizio realizzato dalla Società per l'esercizio 2023 - pari complessivamente a Euro 10.469.582 – a riserva straordinaria, al netto della parte destinata a riserva legale.

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 2023, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale KPMG S.p.A. e dal Dirigente Preposto ai dati contabili e societari;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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 2023, 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 10.469.582 del bilancio di esercizio 2023 come segue:*
 - *Riserva legale per Euro 523.479*
 - *Riserva straordinaria per Euro 9.946.103*

Firenze, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai