

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 29 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 9 Azionisti in proprio o per delega per n. 15.538.080 azioni ordinarie pari al 83,484356% del capitale sociale ordinario.

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

Punto 1 - Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e presentazione del consolidato

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 9 | 15.538.080 | 100,000000 | 100,000000 | 83,484356 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 9 | 15.538.080 | 100,000000 | 100,000000 | 83,484356 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Punto 2.1 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| LISTA 1 | 4 | 12.703.064 | 81,754400 | 81,754400 | 68,252134 |
| LISTA 2 | 5 | 2.835.016 | 18,245600 | 18,245600 | 15,232222 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 9 | 15.538.080 | 100,000000 | 100,000000 | 83,484356 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Punto 2.2 - Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 7 | 14.571.022 | 93,776207 | 93,776207 | 78,288462 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 2 | 967.058 | 6,223793 | 6,223793 | 5,195894 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 9 | 15.538.080 | 100,000000 | 100,000000 | 83,484356 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Punto 3.a - Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: deliberazione vincolante sulla prima sezione

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 7 | 14.601.850 | 93,974609 | 93,974609 | 78,454098 |
| Contrari | 1 | 272 | 0,001751 | 0,001751 | 0,001461 |
| Astenuti | 1 | 935.958 | 6,023640 | 6,023640 | 5,028797 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 9 | 15.538.080 | 100,000000 | 100,000000 | 83,484356 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Punto 3.b - Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 6 | 14.570.750 | 93,774456 | 93,774456 | 78,287001 |
| Contrari | 1 | 272 | 0,001751 | 0,001751 | 0,001461 |
| Astenuti | 2 | 967.058 | 6,223793 | 6,223793 | 5,195894 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 9 | 15.538.080 | 100,000000 | 100,000000 | 83,484356 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Punto 4 - Proposta di adeguamento del compenso della società di revisione per gli esercizi 2023-2031

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 8 | 14.602.122 | 93,976360 | 93,976360 | 78,455559 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 1 | 935.958 | 6,023640 | 6,023640 | 5,028797 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 9 | 15.538.080 | 100,000000 | 100,000000 | 83,484356 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Punto 5 - Proposta di rideterminazione compensi del Collegio Sindacale

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 6 | 13.522.317 | 87,026949 | 87,026949 | 72,653888 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 3 | 2.015.763 | 12,973051 | 12,973051 | 10,830468 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 9 | 15.538.080 | 100,000000 | 100,000000 | 83,484356 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |