



PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON LA
GENERALITA' DEGLI AZIONISTI
(ENGAGEMENT POLICY)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2021

SOMMARIO

1. OBIETTIVI	4
2. DEFINIZIONI	4
3. CANALI DI GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI INVESTITORI	5
3.1 Assemblea degli Azionisti.....	5
3.2 Sito internet – sezione Investor Relations.....	5
3.3 Diffusione e stoccaggio informazioni regolamentate.....	5
3.4 Incontri con la comunità finanziaria, gli analisti e gli investitori istituzionali.....	6
4. MODALITÀ DI DIALOGO	6
5. BLACKOUT PERIOD	6
6. DIVULGAZIONE, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO	7

STORICO DELLE REVISIONI

Rev.	Data emissione	Descrizione principali modifiche
Rev. 0	12/11/2021	Prima emissione

1. Obiettivi

Toscana Aeroporti S.p.A. (“Toscana Aeroporti”, “Società” o “TA”) ha adottato la presente Procedura per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti (“Engagement Policy” o “Procedura”) al fine di assicurare e promuovere, nelle forme più opportune, il dialogo con la generalità dei propri Azionisti nel rispetto della normativa vigente anche in tema di abusi di mercato rispettando i principi di correttezza, trasparenza, simmetria informativa e tempestività.

La presente Procedura è stata approvata nella seduta del 12 novembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, su proposta del Presidente formulata d’intesa con l’Amministratore Delegato, in ottemperanza a quanto previsto dalle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce.

2. Definizioni

Di seguito sono indicate le principali definizioni utilizzate nella Procedura:

Assemblea: Assemblea degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A..

Azionisti: titolari di azioni emesse da Toscana Aeroporti S.p.A..

Codice di Corporate Governance: Codice di Corporate Governance emesso dal Comitato di Corporate Governance rivolto alle società con azioni quotate sul mercato telematico azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana al quale la Società aderisce.

Dialogo: attività oggetto della presente Procedura su tematiche relative a: corporate governance, strategia aziendale, sostenibilità sociale e ambientale, performance economico-finanziarie, politiche di remunerazione e sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Gruppo: Toscana Aeroporti assieme alle società del gruppo ad essa facente capo.

Investitori: gli Azionisti attuali e potenziali di Toscana Aeroporti S.p.A., nonché coloro che sono portatori di interesse relativamente al rapporto di detenzione di azioni, di altri strumenti finanziari e dei diritti derivanti dalle azioni nel capitale sociale per conto proprio o per conto di terzi, quali ad esempio intermediari, gestori di attivi, investitori istituzionali.

Procedura: indica la presente “Procedura per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti” (Engagement Policy).

Società, Toscana Aeroporti o TA: Toscana Aeroporti S.p.A., società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

TUF: indica il Testo Unico della Finanza – Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

3. Canali di gestione del dialogo con gli Investitori

La Società intrattiene l'interlocuzione con i propri Azionisti, Investitori e mercato con differenti modalità e canali di comunicazione di seguito riportate.

3.1 *Assemblea degli Azionisti*

L'Assemblea degli Azionisti rappresenta la principale occasione di dialogo tra la Società e i propri Azionisti. Toscana Aeroporti si adopera al fine di agevolare la partecipazione degli Investitori all'Assemblea degli Azionisti e di garantire il diritto di voto con cognizione di causa, mettendo a disposizione dei propri azionisti la documentazione e le informazioni richieste dalla normativa vigente delle società quotate (es. avviso di convocazione, relazioni di accompagnamento alle materie all'ordine del giorno). La Società, inoltre, è sempre disponibile nei confronti dei propri Azionisti per eventuali chiarimenti in merito alla partecipazione in Assemblea. Gli Azionisti con diritto di voto hanno la possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, a tali domande è data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell'Assemblea e comunque entro i termini indicati nell'avviso di convocazione.

3.2 *Sito Internet – sezione Investor Relations*

Nel sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com è stata istituita un'apposita sezione - denominata *Investor Relations* - nel quale sono disponibili le informazioni e i documenti societari utili per gli Azionisti e Investitori.

All'interno della sezione *Investor Relations / Corporate Governance* sono raccolte le informazioni e la documentazione relativa al governo societario della Società (quali ad esempio l'Assemblea degli Azionisti, la composizione degli organi societari, le comunicazioni di internal dealing, lo statuto sociale, la procedura in tema di Market Abuse e le relazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari e sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti).

La sezione *Investor Relations / Comunicati finanziari* del sito internet è invece dedicata ai comunicati stampa cosiddetti *price sensitive* diffusi con le modalità stabilite da Consob in materia di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate.

Ulteriori sezioni sono *Investor Relations / Azionariato* nella quale sono indicati i soggetti che compongono il capitale sociale e *Investor Relations / Informazioni finanziarie* nella quale è possibile recepire le informazioni di carattere economico-finanziario (es. bilanci, relazioni semestrali, resoconti intermedi di gestione, presentazioni alla comunità finanziaria e l'andamento del titolo azionario di Toscana Aeroporti).

3.3 *Diffusione e stoccaggio informazioni regolamentate*

La Società attualmente utilizza il sistema 1INFO (www.1info.it) per la diffusione (cd. sdir) e lo stoccaggio (cd. storage) delle informazioni regolamentate gestito dalla società Computershare S.p.A. e autorizzato da Consob.

3.4 *Incontri con la comunità finanziaria, gli analisti e gli investitori istituzionali*

Periodicamente sono organizzati incontri con la comunità finanziaria, gli analisti e gli investitori istituzionali a seguito dell'approvazione dei risultati economico-finanziari e su tematiche strategiche della Società (es. conference call, roadshow, incontri one to one, investor day) alle quali partecipano l'Investor Relator e, in base alle esigenze specifiche, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Chief Financial Officer (CFO), nonché altri componenti del *management* di volta in volta ritenuti necessari.

Per assicurare la simmetria informativa la Società prima dell'inizio degli incontri procede con lo stoccaggio tramite lo storage/info e sul proprio sito internet della documentazione che sarà illustrata e informa il pubblico tramite diffusione del comunicato stampa avvalendosi dello sdir/info.

4. Modalità di dialogo

Le richieste di dialogo devono avere ad oggetto esclusivamente tematiche relative a: corporate governance, strategia aziendale, sostenibilità sociale e ambientale, performance economico-finanziarie, politiche di remunerazione e sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Gli Azionisti possono formulare le proprie richieste tramite il *form* presente nel sito internet della Società nella sezione *Investor Relations / Contatti IR*.

La funzione Investor Relations, la Direzione Amministrazione Finanza & Controllo nonché la Direzione Legale & Compliance della Società, ciascuna per le proprie competenze ed in coordinamento con il Presidente e l'Amministratore Delegato in base alle rispettive deleghe, nel caso che la richiesta abbia correttamente ad oggetto almeno una delle tematiche soprariportate, assicurano un riscontro per quanto possibile tempestivo alla stessa, determinando altresì le modalità operative con cui condurre il dialogo con il richiedente.

Resta inteso che la Società è tenuta ad agire nel pieno rispetto della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, quali *inter alia* le disposizioni in materia di trasparenza informativa e parità di trattamento, oltre che delle disposizioni in tema di gestione e trattamento delle informazioni regolamentate secondo quanto definito dalla "Procedura in tema di Market Abuse" approvata dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti nella seduta del 16 dicembre 2015 e successivamente modificata.

5. Blackout Period

Gli incontri e le attività di engagement disciplinati dalla presente Procedura di norma non avvengono durante il cosiddetto blackout period, ossia nei 30 giorni di calendario prima della comunicazione al pubblico dei risultati di periodo della Società così come definito all'interno della "Procedura in tema di Market Abuse" di Toscana Aeroporti.

Sono comunque ammesse, anche durante il blackout period, iniziative di dialogo con investitori e azionisti funzionali alla partecipazione alle assemblee, ritenute necessarie e opportune per la Società ovvero se riguardano informazioni già rese pubbliche.

6. Divulgazione, monitoraggio e aggiornamento

La presente procedura è disponibile per Azionisti e il pubblico sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com) nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Documenti*.

All'interno della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta annualmente dalla Società ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF saranno indicati i principi e una descrizione della presente Procedura.

Sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dall'Amministratore Delegato, assicurare che il Consiglio di Amministrazione sia informato sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con gli Azionisti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dall'Amministratore Delegato, apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di provvedimenti normativi, modifiche organizzative, delibere del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, ovvero per necessità di adeguamento meramente formale. Di esse sarà data informativa nella prima riunione consiliare successiva.