

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28/04/2022

Sull'argomento riferisce il Presidente.

La società Toscana Aeroporti S.p.A. ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 aprile ore 11.00 (ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno successivo, stessa ora), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - a. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

La documentazione inerente gli argomenti all'ordine del giorno con le proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alle deliberazioni da assumere è pubblicata sul sito internet della società [www.toscana-aeroporti.it](http://www.toscana-aeroporti.it) (in data 12 aprile è stata inviata alla Giunta la convocazione unitamente al link per scaricare/consultare tale documentazione).

La partecipazione in assemblea è ammessa esclusivamente tramite Rappresentante Designato, restando preclusa quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti, in ragione della proroga fino al 31.07.2022 dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia"). La società ha reso disponibile il modello di delega nel quale occorre fornire chiaramente le indicazioni di voto da esprimere in assemblea per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Toscana Aeroporti è una società quotata sul mercato telematico azionario MTA a partire dal 1 giugno 2015, "effective date" della fusione per integrazione di AdF S.p.A. in SAT S.p.A.

Il primo punto sottoposto all'approvazione dell'assemblea è il bilancio di esercizio 2021 che chiude con una perdita pari a Euro 6.044.603, dovuta al prolungarsi anche per tale esercizio, degli effetti che la pandemia ha prodotto sul traffico aereo. Il consiglio di amministrazione propone di coprire integralmente la perdita attingendo alle riserve disponibili nel Patrimonio netto.

L'8 aprile l'azionista Corporacion America Italia S.p.A., titolare di n. 11.592.159 azioni (corrispondenti al 62,283% del capitale sociale), ha presentato una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, avanzando la proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della Riserva Straordinaria, per un ammontare complessivo di sette milioni (importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna azione). Il consiglio di amministrazione ha valutato la richiesta ed ha pubblicato in data 12 aprile l'ordine del giorno aggiornato: le riserve di Toscana Aeroporti risultano capienti per procedere alla distribuzione richiesta, senza conseguenze negative dal punto di vista della sostenibilità finanziaria. Qualora fosse approvata la distribuzione del dividendo straordinario, per la Camera di Commercio di Pistoia-Prato si realizzerebbe un provento di oltre centomila euro.

Quanto alla Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, il Presidente riferisce che la stessa si suddivide in due sezioni: la Sezione I, sulla quale è richiesto il voto vincolante dell'assemblea, è stata approvata dall'assemblea del 18 maggio 2021 e trova

applicazione per tutta la durata del mandato del consiglio di amministrazione, mentre sulla Sezione II è richiesto il voto dell'assemblea che si esprime con deliberazione non vincolante.

Segue un'ampia discussione fra i membri di giunta.

Al termine del confronto,

## LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è titolare di n. 284.307 azioni della società Toscana Aeroporti S.p.A., società quotata sul mercato telematico azionario MTA, corrispondenti all'1,5275% del capitale sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 119, n. 58 recante il Testo Unico della Finanza;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 28 aprile 2022 pubblicato sul sito internet della società [www.toscana-aeroporti.it](http://www.toscana-aeroporti.it) unitamente alla documentazione e alle relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e alla proposta di copertura della perdita di esercizio (punto 1 dell'ordine del giorno);

VISTA la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2022;

TENUTO conto della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno avanzata in data 8.04.2022 dal socio di maggioranza di Toscana Aeroporti S.p.A. contenente la proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario a valere su parte della riserva straordinaria;

VISTO l'ordine del giorno aggiornato e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. sulla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria formulata da Corporacion America Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicate sul sito della società in data 12.04.2022;

All'unanimità

## DELIBERA

1. di partecipare all'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti convocata per il giorno 28 aprile 2022 a mezzo delega al Rappresentante Designato;
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative e alla proposta di copertura della perdita di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
3. di esprimere voto favorevole sulla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario;

4. di esprimere voto favorevole sulla sezione II “Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti”, di cui al punto 2 dell’ordine del giorno dell’assemblea;

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Dalila Mazzi)

*Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.*