

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI 20/07/2023

Il Presidente riferisce alla Giunta sull'argomento in oggetto.

La società Toscana Aeroporti S.p.A. ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 20 luglio ore 11.00 (ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno successivo, stessa ora), su richiesta di Corporacion America Italia S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della "Riserva Straordinaria", di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 e, assumendo l'assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. 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.

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 (in data 3 luglio, PG 0031795/ U, è stata inviata alla Giunta la convocazione unitamente a 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 31.07.2023 dell'art. 106, comma 4 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.

L'azionista di maggioranza (titolare complessivamente di un numero di azioni pari al 62,283% del capitale sociale), ha chiesto la convocazione dell'assemblea proponendo la distribuzione di parte della riserva straordinaria, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2022, e allegando la relazione illustrativa predisposta ai sensi del Testo Unico della Finanza. Il Presidente ricorda che in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, la Giunta aveva manifestato alcune perplessità in merito alla proposta di destinare interamente l'utile d'esercizio a riserva, a fronte di una ripresa delle attività aeroportuali.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, si tratta di ratificare la nomina per cooptazione di un componente del consiglio di amministrazione, subentrato ad un consigliere dimesso (eletto dalla lista di Corporacion America Italia s.p.a.). Per la sostituzione dell'amministratore venuto meno durante il mandato lo statuto sociale non prevede l'applicazione del voto di lista. Il Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti propone all'assemblea di confermare il consigliere cooptato, che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione che avverrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023. Il consigliere cooptato era stato inserito al numero 11 della lista presentata da Corporacion America Italia in occasione del precedente rinnovo delle cariche, ma non era stato eletto (da tale lista furono eletti nove consiglieri).

Segue una discussione fra i membri di Giunta.

Al termine,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore e gli interventi;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L. 29 dicembre 1993, n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della L. 7 agosto 2015, n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

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

VISTO il D. Lgs. 24 febbraio 119, n. 58 recante il Testo Unico della Finanza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 07/2020 del 2 dicembre 2020;

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 l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 20 luglio 2023 unitamente alla documentazione e alle relazioni illustrative trasmesse alla Giunta in data 3 luglio (PG 0031795/ U);

VALUTATA la rispondenza della proposta del socio di maggioranza agli interessi dell'Ente camerale;

All'unanimità

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti convocata per il giorno 20 luglio 2023 e, in seconda convocazione, il 21 luglio 2023;
- di approvare la proposta avanzata dal socio di maggioranza e relativa alla distribuzione del dividendo straordinario a valere su parte della riserva straordinaria;
- di astenersi sul secondo argomento all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)