

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/04/2025

Sull'argomento riferisce il Presidente.

La società Toscana Aeroporti S.p.A. ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci in unica convocazione per il giorno 29 aprile ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
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.
3. 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 non vincolante 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 sugli argomenti all'ordine del giorno con le proposte del Consiglio di Amministrazione o dei soci in ordine alle deliberazioni da assumere (pubblicata sul sito internet della società www.toscana-aeroporti.it) è stata inviata alla Giunta in data 07/04/2025 (PG 0014079/U) e integrata in data 09/04/2025 (PG 0014282/U).

La partecipazione in assemblea è ammessa esclusivamente tramite Rappresentante Designato, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello statuto sociale. Toscana Aeroporti ha reso disponibile il modello di delega da trasmettere entro le ore 12 del 25 aprile, 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 2024 che chiude con un utile netto di esercizio pari complessivamente a Euro 15.519.718, che il consiglio di amministrazione propone di destinare a riserva legale per Euro 146.939, a riserva straordinaria per Euro 8.372.779 e alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,376 per azione (per complessivi massimi Euro 7.000.000), da mettere in pagamento nel mese di maggio 2025. Il traffico del sistema aeroportuale toscano ha registrato una crescita del +10,7% rispetto al 2023 (solo dall'aeroporto di Firenze sono transitati oltre 3,5 milioni di passeggeri). Tutti gli indicatori di bilancio sono positivi.

Il secondo argomento all'ordine del giorno riguarda la ratifica della nomina per cooptazione di un consigliere che si è resa necessaria a seguito della scomparsa della dott.ssa Schirinian. Per la sostituzione di un amministratore durante il mandato lo statuto sociale non prevede l'applicazione del voto di lista; l'assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza e delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi. Il Consiglio di amministrazione ha cooptato la consigliera Marcella Panucci, il cui curriculum è pubblicato sul sito della società e ne propone la ratifica all'assemblea con conseguente applicazione del medesimo compenso già

deliberato per la carica dall'assemblea e scadenza allineata a quella del consiglio di amministrazione in carica.

La Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti si suddivide in due sezioni: la Sezione I, relativa alla politica adottata da Toscana Aeroporti per la remunerazione dei componenti degli organi e la Sezione II, che illustra analiticamente per ciascun componente i compensi e le voci che lo compongono. Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II, con deliberazione non vincolante.

Al termine,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI i vari interventi;

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;

TENUTO conto che nel piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla Giunta con deliberazione n. 111 del 4.12.2024, la partecipazione in Toscana Aeroporti S.p.A. è stata mantenuta senza interventi di razionalizzazione;

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 29 aprile 2025;

VISTA la documentazione relativa ai vari punti all'ordine del giorno pubblicata sul sito della società e comunicata alla Giunta in data 07/04/2025 (PG 00 0014079/U) e integrata in data 09/04/2025 (PG 0014282/U);

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All'unanimità

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti convocata per il giorno 29 aprile 2025;

- di approvare il bilancio al 31.12.2024 e la destinazione del risultato di esercizio a riserva legale a riserva straordinaria e la distribuzione a favore degli azionisti di un dividendo pari a Euro 0,376 per azione, con pagamento a decorrere dal 14 maggio 2025;
- di nominare componente del Consiglio di amministrazione il consigliere già cooptato dott.ssa Marcella Panucci, la quale resterà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, con il riconoscimento del medesimo compenso determinato dall'assemblea del 29 aprile 2024 a favore di tutti i componenti dell'organo amministrativo;
- di approvare la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, con riferimento alla seconda sezione.

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.