

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/04/2026

Sull'argomento relaziona 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. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 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.
3. Rinnovo del Collegio Sindacale:
 - 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.2 determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 23.03.2026 (PG 0011185/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 27 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 2025 che chiude con un utile netto di esercizio pari complessivamente a Euro 14.776.809 (sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno), che il consiglio di amministrazione propone di destinare a riserva straordinaria per Euro 7.776.809 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 luglio 2026. Lo scorso anno è caratterizzato da una crescita record del traffico aeroportuale, con quasi 10 milioni di passeggeri e l'avvio della fase di investimento per l'ampliamento del Terminal di Pisa e del percorso di realizzazione del master plan di Firenze.

Il secondo argomento all'ordine del giorno riguarda la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, documento che 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 solo sulla Sezione II, con deliberazione non vincolante.

Il Presidente richiama le previsioni dello statuto sociale relative alla nomina del Collegio Sindacale, essendo quello uscente in scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio. Il nuovo organo resterà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina un sindaco effettivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze nomina il Presidente del Collegio sindacale, mentre i restanti componenti effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste. Le liste elencano i candidati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti sono nominati nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") sono nominati il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa. Le liste devono essere depositate presso la sede legale entro sabato 4 aprile e pubblicate sul sito internet della società almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea. Alla data odierna non risulta pubblicata alcuna lista.

L'assemblea deve anche deliberare sui compensi del Collegio Sindacale. Attualmente per l'organo in scadenza è previsto un compenso di Euro 40.000 annui per il Presidente e di Euro 30.000 per gli effettivi, oltre al gettone di presenza di Euro 300 per ciascuna riunione e al rimborso spese.

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. 96 del 3.12.2025, 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 2026;

VISTA la documentazione relativa ai vari punti all'ordine del giorno pubblicata sul sito della società e comunicata alla Giunta in data 23/03/2026 (PG 0011185/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;

RITENUTO di poter approvare il bilancio di esercizio che evidenzia risultati positivi sotto il profilo economico e gestionale;

VALUTATA positivamente la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;

PRESO ATTO della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti e ritenuta la stessa condivisibile nei suoi contenuti;

CONSIDERATO, con riferimento al rinnovo del Collegio sindacale, che alla data odierna non risultano pubblicate le liste dei candidati né formulate proposte in merito ai relativi compensi;

All'unanimità

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti convocata per il giorno 29 aprile 2026;
- di approvare il bilancio al 31.12.2025 e la destinazione del risultato di esercizio in parte a riserva straordinaria e in parte a dividendo, con la distribuzione a favore degli azionisti di un dividendo pari a Euro 0,376 per azione;
- di approvare la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, con riferimento alla seconda sezione;
- di esprimere astensione in merito al terzo punto all'ordine del giorno, in assenza della pubblicazione delle liste e di proposte in ordine ai compensi.

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.