

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/04/ 2024

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 2023 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione:
 - 2.1 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2 determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; 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 vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
 - b. 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.
4. Proposta di adeguamento del compenso della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Proposta di rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2025; 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 18/04/2024 (PG 0016266/U).

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 30.04.2024 dell'art. 106, comma 4 del D.L. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia"). La società ha reso disponibile il modello di delega da trasmettere entro le ore 12 del 26 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 2023 che chiude con un utile netto di € 10.469.582, dovuto alla ripresa del traffico aereo che si avvicina ai livelli pre-Covid, nonostante le tensioni internazionali conseguenza dei conflitti tuttora in corso. Il consiglio di amministrazione propone di destinare l'intero importo a riserva straordinaria, al netto della parte destinata a riserva legale. Il prezzo medio del titolo nel 2023 è pari a € 12,10 sostanzialmente in linea con l'andamento del 2022.

Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, opera per la prima volta la modifica dello statuto deliberata dall'assemblea del 18 maggio 2021: l'elezione degli amministratori avviene sulla base della presentazione di liste da parte di soci che abbiano da soli o con altri, almeno l'1% del capitale sociale. Dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti vengono estratti nell'ordine

progressivo in cui sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori che aumenta in proporzione alle percentuali dei voti ottenuti (fino a 13 consiglieri se la lista ottiene una percentuale pari o superiore al 70%). Per completare la composizione del Consiglio di Amministratore (che è costituito da 15 membri), i restanti consiglieri sono tratti da eventuali ulteriori liste. Entro il termine del 4 aprile, sono state depositate due liste: la prima presentata dal socio di maggioranza (Corporacion America Italia S.p.A. che detiene una partecipazione al capitale sociale di Toscana Aeroporti di 62,2833%), l'altra dal Comune di Pisa (partecipazione del 4,476%). E' possibile votare una sola lista.

Per quanto riguarda il compenso il Presidente ricorda che i compensi del Consiglio di Amministrazione in scadenza prevedono un importo di € 10.000 annui per i consiglieri, oltre a eventuali rimborsi, € 2.000 per i componenti dei Comitati interni e € 2.500 per i relativi Presidenti. Il socio Corporacion America Italia S.p.A. ha depositato presso la sede della società la proposta di confermare i compensi negli importi attualmente riconosciuti. La determinazione del compenso del Presidente della società e degli amministratori esecutivi non è di competenza dell'assemblea ma del Consiglio di Amministrazione.

La Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti si suddivide in due sezioni: la Sezione I, sulla quale è richiesto il voto vincolante dell'assemblea, troverà applicazione per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione (quindi fino ad approvazione bilancio al 31.12.2026), e la Sezione II, che illustra analiticamente per ogni componente degli organi i compensi e le voci che lo compongono, sulla quale è richiesto il voto dell'assemblea che si esprime con deliberazione non vincolante.

Gli ultimi due argomenti all'ordine del giorno riguardano l'adeguamento dei compensi della società di revisione e del Collegio Sindacale. Nel primo caso l'integrazione del compenso della società di revisione è proposta dal Collegio Sindacale tenuto conto del maggior impegno richiesto in relazione allo svolgimento della revisione contabile che comporta ore aggiuntive non preventivabili al momento del conferimento dell'incarico. Anche per il Collegio Sindacale, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, sussistono i presupposti per una revisione dei compensi (rimasti invariati sin dal 2015). Nella relazione aggiornata depositata sul sito della società in data 12.04.2024, l'organo amministrativo dà conto delle posizioni contrastanti della dottrina sulla possibilità di modifica del compenso dell'organo di controllo in corso di mandato.

Il socio Corporacion America Italia S.p.A. ha depositato la proposta di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale una indennità annua di € 40.000 (rispetto all'attuale di € 30.000), e di € 30.000 per i sindaci effettivi (attualmente di € 22.500) e di confermare il gettone di presenza nell'importo di € 300 per ciascuna riunione, oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute.

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. 122 del 5.12.2023, 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 2024;

VISTA la documentazione relativa ai vari punti all'ordine del giorno inviata alla Giunta in data 18/04/2024 (PG 0016266/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 2024;
- di approvare il bilancio al 31.12.2023 e la destinazione del risultato di esercizio a riserva legale e straordinaria;
- di votare la lista n. 2, presentata dal Comune di Pisa, per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la proposta di conferma dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, con riferimento alla prima e alla seconda sezione;
- di approvare/ la proposta di adeguamento del compenso della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 presentata dal Collegio Sindacale;
- di approvare la proposta di rideterminazione dei compensi del Collegio sindacale per tutto il mandato (fino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025), presentata dal socio Corporacion America Italia s.p.a.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)