

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI 27/28 APRILE 2023

Sull'argomento riferisce il Presidente.

La società Toscana Aeroporti S.p.A. ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 27 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 2022 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
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.
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.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo; 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 7 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 31.07.2023 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.

Il primo punto sottoposto all'approvazione dell'assemblea è il bilancio di esercizio 2022 che chiude con un utile netto di € 2.054.996, dovuta alla ripresa del traffico aereo che, pur rimanendo al di sotto dei livelli dello stesso periodo del 2019, registra una sensibile crescita. Il consiglio di amministrazione tuttavia propone di destinare l'intero importo a riserva straordinaria, al netto della parte destinata a riserva legale.

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, 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.

Il Presidente richiama le previsioni dello statuto sociale relative alla nomina del Collegio Sindacale. L'organo di controllo è composta 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.

Sono state presentate tre liste:

- La lista di Corporacion America Italia S.p.A. (socio di maggioranza con il 62,283% del capitale sociale)
- La lista presentata congiuntamente dal Comune di Pisa, dalla Provincia di Pisa e dalla Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest (titolari complessivamente di azioni pari al 13,554% del capitale sociale)
- La lista presentata da SO.G.IM. S.p.A. (titolare di azioni pari al 5,79% del capitale sociale).

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.

Infine, quanto all'ultimo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che in base alla vigente normativa l'incarico di revisione legale dei conti viene deliberato dall'assemblea su proposta del Collegio sindacale. Dalla relazione risultano selezionate KPMG S.p.A. e Ernst and Young S.p.A. con preferenza a favore dell'offerta presentata da KPMG.

Segue un'ampia discussione fra i membri di Giunta, in cui emergono alcune perplessità in merito alla proposta di destinare interamente l'utile d'esercizio a riserva, a fronte di una ripresa delle attività della società che renderebbero necessari approfondimenti e verifiche, così come per l'espressione di voto relativamente al terzo punto all'ordine del giorno.

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;

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

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 27 aprile 2023 pubblicato sul sito internet della società www.toscana-aeroporti.it unitamente alla documentazione e alle relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO che gli argomenti posti all'ordine del giorno richiedano ulteriori verifiche e approfondimenti;

CONSIDERATA la rilevanza politica della partecipazione in esame;

All'unanimità

DELIBERA

di non partecipare all'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti convocata per il giorno 27 aprile 2023 e, in seconda convocazione, il 28 aprile 2023.

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.