

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18.05.2021.
DETERMINAZIONI

Sull'argomento riferisce il Presidente.

La società Toscana Aeroporti S.p.A. ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 18 maggio ore 11.00 (ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno successivo, stessa ora), per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sotto indicato:

Parte ordinaria:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Rinnovo del consiglio di Amministrazione: (i) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; e (ii) 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 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 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.

Parte straordinaria:

1. Modifica dello Statuto Sociale; 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 4 maggio è stata inviata alla Giunta la convocazione unitamente al link per scaricare/consultare tale documentazione).

E' stata inoltre trasmessa una nota istruttoria del responsabile della gestione delle partecipazioni che resta agli atti.

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 2020 che chiude con una perdita pari a Euro 7.845.389, dovuta agli effetti che la pandemia ha prodotto sul traffico aereo. Il consiglio di amministrazione propone di coprire integralmente la perdita attingendo alle riserve statuarie presenti a patrimonio.

Con l'approvazione del bilancio scade il mandato del Consiglio di Amministrazione che, a norma di statuto, è composto da 15 (quindici membri). Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci,

posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. L'elezione dei consiglieri avviene in base ai voti ottenuti dalle liste: nove consiglieri sono tratti dalla lista di maggioranza mentre gli altri sei dalle altre liste sulla base quozienti più alti. Nei termini indicati dallo statuto sono state depositate tre liste rispettivamente da Corporacion America Italia s.p.a., da Sogim s.p.a. e dalla Camera di Commercio di Pisa.

Con la nomina del consiglio di amministrazione l'assemblea deve anche deliberare i relativi emolumenti e al riguardo è stata avanzata un'unica proposta da Corporacion America Italia s.p.a. che conferma gli importi attuali.

Il Presidente dopo aver illustrato l'ultimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si sofferma sulla modifica statutaria proposta dal socio di maggioranza. Segue un'ampia discussione, dalla quale emerge la necessità di una verifica ulteriore ed una valutazione più approfondita sulla proposta di modifica statutaria.

Al termine del confronto,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è titolare di n. 284.307 azioni della società Toscana Aeroporti S.p.A., 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 l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 18 maggio 2021 pubblicato sul sito internet della società www.toscana-aeroporti.it;

VISTI gli argomenti posti all'ordine del giorno e le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e alla proposta di copertura della perdita di esercizio (punto 1 dell'ordine del giorno);

VISTE le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 da parte di Corporation America Italia S.p.A. (lista numero 1) e da SO.G.IM. S.p.A. (lista numero 2) e dalla Camera di Commercio di Pisa (lista numero 3);

VISTA la proposta relativa al compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione;

VISTA la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2021;

VISTA la proposta di modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di partecipare all'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti convocata per il giorno 18 maggio 2021 a mezzo delega al Rappresentante Designato;
- 2) di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative e alla proposta di copertura della perdita di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 3) di esprimere voto favorevole alla Lista numero 3, presentata dalla Camera di Commercio di Pisa. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, di cui al punto 2 (i) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 4) di esprimere voto favorevole alla proposta relativa ai compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione presentata da Corporacion America Italia s.p.a. di cui al punto 2 (ii) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 5) di esprimere voto favorevole sulla sezione I "Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti", di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 6) di esprimere voto favorevole sulla sezione II "Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti", di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 7) di rinviare alla prossima riunione di Giunta la valutazione sulla proposta di modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).