

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. DETERMINAZIONI

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale.

La società Toscana Aeroporti S.p.A. ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, per deliberare sui seguenti argomenti:

- 1) Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
- 2) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Rinnovo del Collegio Sindacale:
  - 3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.2 Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2017; 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](http://www.toscana-aeroporti.it) (in data 7 aprile sono state inviate alla Giunta sia la convocazione e il link per scaricare/consultare tale documentazione).

L'argomento viene posto in discussione, al termine,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 277.457 azioni della società Toscana Aeroporti S.p.A., corrispondenti al 1,49% del capitale sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 27 aprile 2017 pubblicato sul sito internet della società [www.toscana-aeroporti.it](http://www.toscana-aeroporti.it);

VISTI gli argomenti posti all'ordine del giorno e le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125 ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e di destinazione dell'utile di esercizio (punto 1 dell'ordine del giorno);

ATTESO che sono state depositate presso la sede della società (e pubblicate sul sito della stessa) due liste di candidati per la nomina del Collegio sindacale: una presentata da Corporacion America Italia Spa unitamente a Sogim Spa ed una presentata dal Comune di Pisa;

VISTO l'art. 2402 del codice civile, che attribuisce all'assemblea il compito di determinare i compensi del Collegio Sindacale;

TENUTO CONTO che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati originariamente fissati dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2014 in Euro 20.000 annui per il Presidente ed in Euro 15.000 annui per gli altri Sindaci effettivi ed in seguito adeguati dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2016 in Euro 30.000 annui per il Presidente ed in Euro 22.500 annui per gli altri Sindaci effettivi, oltre un gettone di presenza di euro 300 a seduta sia per il Presidente sia per gli altri Sindaci e al rimborso delle spese ai residenti oltre 50 km;

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 15 marzo 2017;

RITENUTO opportuno approvare il Bilancio al 31 dicembre 2016 e la destinazione dell'utile di esercizio, astenendosi invece dalla votazione sugli altri punti all'ordine del giorno;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di partecipare all'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti convocata per il giorno 27 aprile 2017 presso la sede della società;
- 2) di approvare la proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e di destinazione dell'utile di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 3) di astenersi su gli altri punti 2), 3) e 4) dell'ordine del giorno dell'assemblea ;
- 4) di delegare il rappresentante in assemblea a esprimere il voto della Camera di Commercio conformemente a quanto deliberato ai precedenti punti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)

*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).*