

Toscana Aeroporti S.p.A.



TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Sede sociale in Firenze, Via del Termine, n. 11 – capitale sociale euro 30.709.743,90 i.v.

Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505

Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, degli artt. 72 e 84-ter nonché dello Schema 3 dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in Firenze, Via del Termine, n. 11, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), nonché sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com – *Investor Relations – Corporate governance*, sezione “Assemblee degli azionisti”) nei termini di legge e di regolamento.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito, alternativamente, “**Toscana Aeroporti**” o la “**Società**”) ha predisposto la presente relazione (di seguito la “**Relazione**”) (i) ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito il “**TUF**”) e, (ii) ai sensi dell’art. 72, dell’art. 84-ter e dello Schema 3A dell’Allegato 3 del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il “**Regolamento Emittenti**”), al fine di illustrarVi le proposte di modifica dello Statuto Sociale poste all’unico punto dell’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria che è previsto si tenga presso la sede della Società in Firenze, Via del Termine, n. 11, in prima convocazione per il giorno **4 aprile 2018, alle ore 11.00** e in seconda convocazione per il giorno 5 aprile 2018, stessa ora (di seguito l’“**Assemblea**”).

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:

“1. Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

1. Proposta

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi sottopone le proposte di modifica degli articoli 3, 17 e 28 dello Statuto Sociale, di seguito illustrate.

2. Illustrazione delle modifiche e motivazioni

Modifica dell’Articolo 3

Si propone di modificare il testo dell’articolo 3 integrando l’oggetto sociale come di seguito: “*La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale nonché, anche in via diretta, l’esecuzione di qualsivoglia lavoro od opera correlata all’oggetto sociale.*

Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate qualsivoglia operazione connessa o collegata, direttamente e/o indirettamente, all’oggetto sociale, nonché allo sviluppo delle attività, dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali, purché non a carattere prevalente.”

Tale modifica è volta a chiarire l’ambito e la portata delle attività strumentali rispetto a quella di gestione degli scali aeroportuali.

Modifica dell'Articolo 17

Ai fini di semplificazione e chiarezza si propone di eliminare dall'articolo 17 la qualifica di *libero* riferita ai giorni necessari per convocare il Consiglio di Amministrazione.

“La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera, telegramma, fax, e-mail pervenuti almeno 3 (tre) giorni **liberi** prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno **libero** prima, al domicilio di ciascun consigliere.”

Abrogazione dell'Articolo 28

Si propone di abrogare l'articolo 28:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.p.A. in Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei Società per Azioni e fino alla data di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio stesso successiva alla data di efficacia della predetta fusione, la Società Toscana Aeroporti S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.

La presente clausola decade in sede di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio di amministrazione della Società successivi alla data di efficacia della fusione e conseguente espletamento a cura degli amministratori delle formalità di deposito e iscrizione del nuovo statuto previste dall'articolo 2436 del codice civile.”

Tale modifica è volta ad eliminare una previsione transitoria che ha esaurito la sua funzione.

3. Recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra proposte ed illustrate non facciano sorgere il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile a favore dei soggetti ai quali spetti il diritto di voto che non abbiano concorso alla deliberazione che approvi tali modifiche.

4. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A. esamine e discusse la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

(i) *di modificare l'articolo 3 del vigente Statuto Sociale come di seguito riportato:*

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 3 – Oggetto sociale	Articolo 3 – Oggetto sociale
<p>La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.</p> <p>Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.</p> <p>[..omissis..]</p>	<p>La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale nonché, anche in via diretta, l'esecuzione di qualsivoglia lavoro od opera correlata all'oggetto sociale.</p> <p>Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate qualsivoglia operazione connessa o collegata, direttamente e/o indirettamente, all'oggetto sociale, nonché allo sviluppo delle attività, dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali, purché non a carattere prevalente.</p> <p>[..omissis..]</p>

(ii) *di modificare l'articolo 17 del vigente Statuto Sociale come di seguito riportato:*

Articolo 17 – Convocazione – Deliberazioni – Verbalizzazione	Articolo 17 – Convocazione – Deliberazioni – Verbalizzazione
<p>Il consiglio si riunirà, sia nella sede della società che in altro luogo, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera, telegramma, fax, e-mail</p>	<p>Il consiglio si riunirà, sia nella sede della società che in altro luogo, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera, telegramma, fax, e-mail</p>

<p>pervenuti almeno 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere.</p> <p>[..omissis..]</p>	<p>pervenuti almeno 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere.</p> <p>[..omissis..]</p>
---	---

(iii) *di abrogare l'articolo 28 del vigente Statuto Sociale come di seguito riportato:*

Articolo 28 – Disposizioni transitorie	Articolo 28 – Disposizioni transitorie
<p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.p.A. in Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei Società per Azioni e fino alla data di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio stesso successiva alla data di efficacia della predetta fusione, la Società Toscana Aeroporti S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.</p> <p>La presente clausola decade in sede di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio di amministrazione della Società successivi alla data di efficacia della fusione e conseguente espletamento a cura degli amministratori delle formalità di deposito e iscrizione del nuovo statuto previste dall'articolo 2436 del codice civile.</p>	<p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.p.A. in Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei Società per Azioni e fino alla data di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio stesso successiva alla data di efficacia della predetta fusione, la Società Toscana Aeroporti S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.</p> <p>La presente clausola decade in sede di primo rinnovo o, se antecedente, di integrazione del consiglio di amministrazione della Società successivi alla data di efficacia della fusione e conseguente espletamento a cura degli amministratori delle formalità di deposito e iscrizione del nuovo statuto previste dall'articolo 2436 del codice civile.</p>

(ii) *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, tutti i poteri occorrenti per provvedere, anche a mezzo di procuratori, (a) all'esecuzione di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo e le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente o atto; (b) ad introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o*

comunque richieste dalle Autorità competenti; e (c) a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la presente delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese”.

*** *** ***

Firenze, 28 Febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai