

Corporacion America Italia S.p.A.

Toscana Aeroporti S.p.A.

Via del Termine, n. 11

50127 Firenze (FI)

c.a. Presidente del Consiglio di Amministrazione

p.c.

Toscana Aeroporti S.p.A.

Via del Termine, n. 11

50127 Firenze (FI)

c. a. del Presidente del Collegio Sindacale

A mezzo posta elettronica certificata
segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

9 marzo 2018

Egregi Signori,

Con avviso del 28 febbraio 2018 veniva convocata l'assemblea straordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.A. (la "Società") in prima convocazione per il giorno 4 aprile 2018, alle ore 11.00, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 aprile 2018, stessa ora, presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

I. Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla data della presente e come da certificazione allegata, Corporacion America Italia S.p.A. è titolare di 10.366.884 azioni complessivamente pari a circa il 55.7% del capitale della Società.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 58/1998 vi richiediamo di includere le proposte di deliberazione sulla materia posta al primo e unico punto all'ordine del giorno di cui alla relazione illustrativa allegata.

Tali proposte di modifica dello Statuto sociale hanno a oggetto una modifica degli articoli 12, 15, 16 e 19 dello statuto sociale di Toscana Aeroporti S.p.A. e, in particolare, una modifica del meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Corporacion America Italia S.p.A.

Alla luce della richiesta di cui sopra, chiediamo inoltre che l'assemblea annuale che è previsto deliberi, tra l'altro, sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società e approvi il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 sia posticipata rispetto alla data del 27 aprile 2018 indicata nel calendario finanziario della Società, al fine di consentire agli azionisti della Società di provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale entrata in vigore delle modifiche statutarie oggetto della presente richiesta.

Si trasmettono in allegato:

1. la certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la titolarità delle azioni in capo a Corporacion America Italia S.p.A.;
2. la relazione illustrativa sulle ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del primo e unico ordine del giorno, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 126-bis del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.

I nostri più cordiali saluti,

Corporacion America Italia S.p.A.



Ing. Roberto Naldi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Relazione illustrativa predisposta da Corporacion America Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 58/1998 concernente ulteriori proposte di deliberazione sulla materia posta al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 4 aprile 2018, alle ore 11.00, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 aprile 2018, stessa ora, presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze.

9 marzo 2018

Egregi Signori,

Con avviso del 28 febbraio 2018 veniva convocata l'assemblea straordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.A. (la "Società") in prima convocazione per il giorno 4 aprile 2018, alle ore 11.00, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 aprile 2018, stessa ora, presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In data odierna, Corporacion America Italia S.p.A., titolare di 10.366.884 azioni complessivamente pari a circa 55.7% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 58/1998 ha richiesto al Consiglio di Amministrazione della Società di includere ulteriori proposte di deliberazione sulla materia posta al primo e unico punto all'ordine del giorno ("**Richiesta di Integrazione**").

Tali ulteriori proposte di modifica dello Statuto sociale hanno a oggetto, tra l'altro, una modifica del meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Avuto riguardo all'oggetto della Richiesta di Integrazione, Corporacion America Italia S.p.A. ha inoltre chiesto al Consiglio di Amministrazione della Società che l'assemblea annuale – che è previsto deliberi, tra l'altro, sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società e approvi il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 – sia posticipata rispetto alla data del 27 aprile 2018 indicata nel calendario finanziario della Società, al fine di consentire agli azionisti della Società di provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale entrata in vigore delle modifiche statutarie oggetto della Richiesta di Integrazione.

1. Proposta di Corporacion America Italia S.p.A.

Corporacion America Italia S.p.A. richiede al Consiglio di Amministrazione della Società di integrare le deliberazioni previste ai sensi del primo e unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria della Società prevista in prima convocazione per il giorno 4 aprile 2018, alle ore 11.00, e in seconda convocazione il giorno 5 aprile 2018, stessa ora, presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze con ulteriori proposte di modifica dello Statuto Sociale che riguardano gli articoli 12, 15, 16 e 19, di seguito illustrate.

2. Illustrazione delle proposte di modifica degli Articoli 12, 15, 16 e 19

i) Proposta di modifica dell'articolo 12:

“L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice-presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea. ~~In presenza di due vice-presidenti, l'assemblea designerà quale sarà tenuto a presiedere la stessa.~~ L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio. [omissis]”

ii) Proposta di modifica dell'articolo 15:

[omissis]

“Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero massimo di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a ~~quattordici nove~~), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura

minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione."

[omissis]

"Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:

~~(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 9 (nove) amministratori;~~

~~(ii) i restanti n. 6 (sei) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144 quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.~~

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa:

(A) n. 9 (nove) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale inferiore al 55% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(B) n. 10 (dieci) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 55% e inferiore al 61% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(C) n. 11 (undici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 61% e inferiore al 65% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(D) n. 12 (dodici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 65% e inferiore al 70% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(E) n. 13 (tredici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 70% e inferiore al 75% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(F) n. 14 (quattordici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 75% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(ii) in ciascuna delle ipotesi di cui al precedente punto (i) i restanti amministratori saranno tratti dalle liste eventualmente presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-

quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999. In particolare da tali liste saranno tratti i restanti:

- n. 6 (sei) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(A);*
- n. 5 (cinque) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(B);*
- n. 4 (quattro) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(C);*
- n. 3 (tre) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(D);*
- n. 2 (due) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(E);*
- n.1 (un) amministratore nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(F).*

~~A tal fine~~ *Ai fini di quanto sopra indicato, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere."*

[omissis]

iii) Proposta di modifica dell'articolo 16:

"Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione e potrà nominare ~~uno o due vice-presidenti~~ un vice-presidente, se non nominati nominato dall'assemblea. [omissis]"

iv) Proposta di modifica dell'articolo 19:

"Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, ~~al/ai vice-presidente/i~~, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale. [omissis]"

3. Motivazioni

Le modifiche proposte sono volte, da un lato, a semplificare la struttura del governo societario avuto riguardo alla operatività dell'organo amministrativo registrata nel corso del proprio mandato triennale che scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e, dall'altro, a consentire una rappresentanza dei soci all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società più proporzionale rispetto alle partecipazioni detenute.

4. Proposta di deliberazione

Per le ragioni sopra illustrate, Corporacion America Italia S.p.A., propone ai soci della Società di assumere le seguenti deliberazioni:

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

delibera

(i) di modificare gli articoli 12, 15, 16 e 19 del vigente Statuto Sociale come di seguito riportato:

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 12 – Presidente dell'assemblea-Segretario	Articolo 12 – Presidente dell'assemblea-Segretario
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vicepresidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea. In presenza di due vice-presidenti, l'assemblea designerà quale sarà tenuto a presiedere la stessa. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vicepresidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea. In presenza di due vice-presidenti, l'assemblea designerà quale sarà tenuto a presiedere la stessa. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.
Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione	Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 (quindici) membri	Invariato
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 ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili	Invariato

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
disposizioni di legge o regolamentari.	
La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.	Invariato
Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.	Invariato
Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.	Invariato
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.	Invariato
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero massimo di candidati	Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero massimo di candidati

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
<p>pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a nove), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.</p>	<p>pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a quattordici nove), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.</p>
<p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:</p> <p>(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di</p>	<p>Invariato</p>

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
<p>incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché</p> <p>(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché</p> <p>(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché</p> <p>(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e</p> <p>(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società</p>	
<p>Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:</p> <p>(i) dalla lista che avrà ottenuto la</p>	<p>Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:</p> <p><i>(i) dalla lista che avrà ottenuto la</i></p>

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
<p>maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 9 (nove) amministratori;</p> <p>(ii) i restanti n. 6 (sei) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.</p>	<p><i>maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa:</i></p> <p><i>(A) n. 9 (nove) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale inferiore al 55% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;</i></p> <p><i>(B) n. 10 (dieci) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 55% e inferiore al 61% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;</i></p> <p><i>(C) n. 11 (undici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 61% e inferiore al 65% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;</i></p> <p><i>(D) n. 12 (dodici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 65% e inferiore al 70% dei voti complessivamente espressi dagli</i></p>

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
	<p><i>azionisti aventi diritto presenti in assemblea;</i></p> <p><i>(E) n. 13 (tredici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 70% e inferiore al 75% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;</i></p> <p><i>(F) n. 14 (quattordici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 75% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;</i></p> <p><i>(ii) in ciascuna delle ipotesi di cui al precedente punto (i) i restanti amministratori saranno tratti dalle liste eventualmente presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999. In particolare da tali liste saranno tratti i restanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– n. 6 (sei) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(A);</i> <i>– n. 5 (cinque) amministratori</i>

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
	<p><i>nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(B);</i></p> <p>– n. 4 (quattro) amministratori <i>nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(C);</i></p> <p>– n. 3 (tre) amministratori <i>nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(D);</i></p> <p>– n. 2 (due) amministratori <i>nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(E);</i></p> <p>– n.1 (un) amministratore <i>nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(F).</i></p>
<p>A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore</p>	<p>A tal fine Ai fini di quanto sopra indicato, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali</p>

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
<p>ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>
<p>Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p>	<p>Invariato</p>

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.	Invariato
Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, e sempre che sia assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.	Invariato
Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.	Invariato
In ogni caso, il consiglio e l'assemblea	Invariato

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
<p>procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	
<p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>Invariato</p>

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Articolo 16 – Presidente e Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Articolo 16 – Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione e potrà nominare uno o due vice-presidenti, se non nominati dall'assemblea.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione e potrà nominare uno o due vice-presidenti un vice-presidente, se non nominati nominato dall'assemblea.</p>
<p>Articolo 19 – Poteri di rappresentanza</p>	<p>Articolo 19 – Poteri di rappresentanza</p>
<p>1. Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, al/ai vice-presidente/i, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.</p>	<p>1. Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, al/ai vice-presidente/i, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.</p>
<p>In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'amministratore delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età.</p> <p>In ogni caso, l'amministratore delegato eventualmente nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal consiglio di amministrazione nonché, in via disgiuntiva rispetto al presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di</p>	<p>Invariato</p>

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
rappresentanza processuale.	

(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".*

Corporación America Italia S.p.A.



Ing. Roberto Naldi

Presidente del Consiglio di Amministrazione



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
06/03/2018	06/03/2018	0000000046/18

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA AKROS SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CORPORACION AMERICA ITALIA SPA
nome
codice fiscale 08555440968
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZALE MARTESANA 10
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0000214293
denominazione TOSCANA AEROPORTI SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 10.366.884

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo detentore del vincolo di pegno
Beneficiario vincolo US BANK TRUSTEES LTD, residente in LEVEL 5,125 OLD BROAD STREETS, Londra

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
03/03/2018	05/04/2018

Diritto esercitabile

certificazione di possesso per integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea di Toscana Aeroporti

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano