

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 sul primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 30 maggio 2018 in prima convocazione, ovvero per il giorno 31 maggio 2018 in seconda convocazione

1. Primo argomento all'ordine del giorno – Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 in linea con quanto peraltro previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale e dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile.

In appositi fascicoli che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro il 20 aprile 2018, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2017 (che chiude con un utile netto di Euro 10.410.626) ed il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2017 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del gruppo di Euro 10,6 milioni).

Tenuto conto che l'utile netto ordinario di gruppo relativo all'esercizio 2017 risulta pari a Euro 10.410.626, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,531 per azione (per complessivi Euro 9.882.954), da mettere in pagamento nel mese di giugno 2018.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“*L'Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A.:*

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e dal Dirigente Preposto ai dati contabili e societari;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

Delibera

- (i) *di approvare il Bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2017, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrate;*
- (ii) *di destinare l'utile netto di Euro 10.410.626 del bilancio di esercizio 2017 come segue:*

- *Riserva legale per Euro 527.672;*
 - *alla distribuzione infavore degli Azionisti, a titolo di dividendo, Euro 0,531 per ognuna delle 18.611.966 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 4 giugno 2018, data prevista per lo “stacco cedola”, per un importo complessivo di Euro 9.882.954*
- (iii) *di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2017 di Euro 0,531 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 6 giugno 2018, con “data stacco” della cedola n. 12 coincidente con il 4 giugno 2018 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.7, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 5 giugno 2018.”*

Firenze, 19 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai