



N. 34.428 di repertorio-----N. 18.312 di raccolta

**Verbale di assemblea straordinaria**

-----della società “Toscana Aeroporti S.p.A.”, con sede in Firenze,-----

-----Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 30.709.743,90 i.v.,-----

---numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 00403110505-----

**REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore undici e cinquantacinque-----

-----19 aprile 2018 ore 11.55-----

In Firenze, Via del Termine n. 11, presso l’Aeroporto di Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal.-----

Avanti a me dottor Fabrizio Riccardo FREDIANI, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

**è presente il signor:**

- CARRAI Marco, nato a Firenze il 16 marzo 1975, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di legale rappresentante della società **“Toscana Aeroporti S.p.A.”**, con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 30.709.743,90 (trentamiloni-settecentonovemilasettecentoquarantatre e novanta cent) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. 00403110505.-----

Detto Comparente, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi dichiara che, nel rispetto della normativa vigente, con avviso pubblicato in data 28 febbraio 2018 sul sito Internet della Società, nonché per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e nuovamente - a seguito della richiesta di integrazione ai sensi dell’articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”) avanzata dal socio CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. - in versione integrata sul sito internet della Società, nonché per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data 16 marzo 2018 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it)), è stata convocata, per il giorno 4 aprile 2018 alle ore undici, in prima convocazione, in Firenze, Via del Termine n. 11, presso l’Aeroporto di Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal, l’Assemblea dei Soci (di seguito anche l’“Assemblea”) della società “Toscana Aeroporti S.p.A.”, per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente-----

**ordine del giorno**

«1. Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.»;-----

Assemblea alla quale mi ha chiesto - nella suddetta qualità ed il giorno 4 aprile del corrente anno - di assistere, per elevarne verbale.-----

Avendo a ciò aderito, io Notaio do atto di quanto segue, precisando che, per una migliore lettura del verbale, è stato usato anche il “presente storico”.-----

Ai sensi dell’articolo 12 del vigente Statuto Sociale, alle ore undici e dieci minuti del giorno 4 aprile 2018, ha assunto la presidenza il signor CARRAI Marco, che, dopo aver comunicato, constatato ed attestato:-----

a) che l’avviso di convocazione dell’Assemblea - nel rispetto della normativa vigente - era stato pubblicato in data 28 febbraio 2018 sul sito Internet della Società, nonché per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e nuovamente - a seguito della richiesta di integrazione ai sensi dell’articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”) avanzata dal socio CORPORACION AME-

Registrato a Firenze  
 il 24/04/2018  
 n. 12450  
 Serie 1T  
 Esatti € 356,00

RICA ITALIA S.p.A. - in versione integrata sul sito internet della Società, nonché per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 16 marzo 2018 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it));-----

- b) che la Assemblea si teneva in prima convocazione;-----
- c) che, ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto, la costituzione dell'Assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria erano regolate secondo le applicabili disposizioni di legge, per cui l'Assemblea, essendo straordinaria, era validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e deliberava con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;-----
- d) che la Società aveva designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, il dr. Gabriele Paoli, *Investor Relator* della Società;-----
- e) che, come già detto, il socio CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. aveva presentato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del ridetto Decreto Legislativo n. 58/1998, regolare e tempestiva richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione;-----
- f) che entro il termine, ultimo, del 30 marzo 2018 non risultavano pervenute domande degli Azionisti sulle materie all'ordine del giorno;-----
- g) che entro il termine, ultimo, di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea non risultavano pervenute altre proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno oltre a quelle contenute nella richiesta di integrazione presentata dal socio CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A.;-----
- h) che la richiesta avanzata dal socio Pretelli Mario con e-mail in data 24 marzo 2018 e relativa ad una diversa formulazione, rispetto a quella del Consiglio di Amministrazione, dell'oggetto sociale, non poteva essere considerata né domanda né proposta di deliberazione su materie all'ordine del giorno, sia per mancanza della quota necessaria di capitale detenuta, sia perché fuori termine;
- i) che la relazione del Consiglio di Amministrazione, comprensiva delle proposte di modifica dello Statuto da esso avanzate, nonché le di esso valutazioni in ordine alle ulteriori richieste di modifica avanzate dal socio CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A., così come l'ulteriore documentazione per l'Assemblea, erano state messe a disposizione del Pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito Internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it));-----
- l) che erano presenti numero undici intervenuti legittimati a rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe, conservate agli atti della Società, numero 15.785.791 (quindicimilioni settecentoottantacinquemila settecentonovantuno) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente all'84,815% (ottantaquattro virgola ottocentoquindici per cento) del capitale sociale; l'elenco dei partecipanti contenente il numero e il nominativo dei soci presenti - in proprio o per delega - alle votazioni con il numero delle azioni rappresentate e, per le singole votazioni, le relative schede - da cui risultano il nominativo di coloro che hanno votato a favore, di coloro che hanno espresso voto contrario e di coloro che si sono astenuti, con indicazione del numero del numero delle azioni da ciascuno possedute e la percentuale di capitale sociale rappresentata - risulteranno da appositi allegati al verbale dell'Assemblea;-----
- m) la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori

NALDI Roberto, PACINI Pierfrancesco, GIANI Gina, PANERAI Saverio, oltre a sé medesimo, assenti giustificati gli altri amministratori;-----n) la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei signori SEVERINI Paola, Presidente, BRESCIANI Silvia, MAESTRI Elena, GIACINTI Roberto, sindaci effettivi, assente giustificato il signor MARTINI Antonio;-----o) che era presente la maggioranza richiesta per la regolare costituzione dell'Assemblea;-----

-----**ha dichiarato**-----

l'Assemblea validamente costituita, in sede straordinaria, a norma di legge e di Statuto e, come tale, idonea a deliberare sull'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione e, con il consenso unanime degli intervenuti, ha chiamato me Notaio a fungere da segretario ed a redigere il verbale dell'Assemblea.-----

Il Presidente, continuando:-----

a) ha comunicato che partecipavano in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998 al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto i seguenti soci:-----

1. SOUTHERN CONE FOUNDATION indirettamente - per il tramite della sua controllata CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. - per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 55,700% (cinquantacinque virgola settecento per cento) del capitale sociale;-----

2. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, direttamente, per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 6,583% (sei virgola cinquecentoottantatre per cento) del capitale sociale;-----

3. SO.G.IM. S.p.A., direttamente, per numero di azioni ordinarie corrispondenti al 5,789% (cinque virgola settecentoottantanove per cento) del capitale sociale;-----

4. REGIONE TOSCANA, direttamente, per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 5,029% (cinque virgola zero ventinove per cento) del capitale sociale;-----

b) ha dato atto dell'esistenza di un patto parasociale comunicato, pubblicato e depositato nel Registro delle Imprese, ai sensi delle relativa normativa vigente, patto sottoscritto in data 16 aprile 2014 di durata triennale, oggetto di successivo *addendum* stipulato in data 13 maggio 2015 al fine di adeguarlo in conseguenza dell'efficacia della fusione per incorporazione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. in SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (oggi Toscana Aeroporti S.p.A.) dal 1° giugno 2015, rinnovato in data 10 aprile 2017 per ulteriori tre anni a decorrere dal 16 aprile 2017 e modificato con un accordo stipulato in data 29 settembre 2017;-----

c) ha consentito - a norma del vigente Regolamento assembleare - che partecipassero ai lavori dell'Assemblea dipendenti della Società, rappresentanti della Stampa, nonché la mia Assistente;-----

d) ha ricordato che, sempre a norma del suddetto Regolamento assembleare, durante lo svolgimento dell'Assemblea è vietato l'uso di apparecchi fotografici o video o similari, di apparecchi di telefonia mobile, nonché di strumenti di registrazione di qualsiasi genere, con la sola eccezione dell'impianto predisposto dalla Società per la registrazione dei lavori assembleari - che sarebbero stati, pertanto, integralmente registrati - e di quello utilizzato da me Notaio per mio personale ausilio nella redazione del verbale;-----

e) ha fissato, in virtù dei poteri conferitigli dal ridetto Regolamento assem-

bleare, in 5 (cinque) minuti la durata massima di ciascun intervento per ogni argomento all'ordine del giorno ed in 3 (tre) minuti la durata massima di ciascun intervento di replica, pregando coloro che intendessero intervenire di iscriversi nell'apposita scheda relativa ad ogni singolo argomento;-----  
f) ha comunicato che il servizio di verifica della legittimazione ad intervenire in Assemblea era stato affidato alla società "Computershare S.p.A."-----  
g) ha chiesto a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati della suddetta società "Computershare S.p.A." posizionati all'ingresso;-----  
h) ha chiesto ai votanti contrari od astenuti, in occasione di ogni singola votazione, di indicare al Notaio i propri dati identificativi, perché potessero risultare dal verbale;-----  
i) ha chiesto a coloro che intendessero prendere la parola in sede di discussione di iscriversi nell'apposita lista tenuta dalla mia Assistente al tavolo della Presidenza;-----  
l) ha, infine, pregato me Notaio, che ho aderito alla richiesta, di dare lettura dell'ordine del giorno.-----

Terminata la lettura dell'ordine del giorno, ho passato la parola al Presidente, che, iniziando la trattazione dello stesso, preliminarmente ha ricordato e formalmente attestato:-----

(i) che il Consiglio di Amministrazione ha convocato la presente Assemblea al fine di modificare il vigente Statuto Sociale nel senso di apportare variazioni agli articoli 3 e 17 del medesimo e di abrogare l'intero articolo 28;-----  
(ii) che il socio CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 120-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, ha richiesto ed ottenuto un'integrazione dell'ordine del giorno consistente nella proposta di modifica degli articoli 12, 15, 16 e 19 del vigente Statuto Sociale;-----  
(iii) che le relazioni illustrative delle rispettive proposte predisposte dal Consiglio di Amministrazione e dal socio CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A., nonché le Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta di CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. - relazioni e Valutazioni che, in copie che mi dichiara conformi, mi consegna e che, su sua richiesta, io Notaio, firmate come per legge, allego al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C" - risultano essere state tempestivamente messe a disposizione del pubblico sia presso la sede della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it)), sul sito internet della Società ed, infine, distribuite ai presenti in apposito fascicolo;-----

----- **ha proposto** -----

di omettere la lettura di detti documenti e di passare direttamente alla discussione.-----

Il Presidente, quindi,

----- **dato atto** -----

della presenza, al momento, di numero dodici intervenuti legittimati a rappresentare, in proprio o per delega, numero 17.011.066 (diciassettemilioniundicimilasessantasei) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 91,398% (novantuno virgola trecentonovantotto per cento) del capitale sociale,-----

----- **ha invitato** -----

l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, a maggioranza e

con l'astensione del socio Regione Toscana,  
-----  
**ha approvato**

la proposta.

Il Presidente ha, quindi, aperto la discussione dando la parola al rappresentante del socio CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A., dottor Claudio Pedrazzani, primo iscritto nella lista degli interventi; il suddetto signore, dopo aver informato l'Assemblea della volontà del suo rappresentato di soprassedere, per il momento, all'adozione delle modifiche statutarie proposte e relative, in particolare, ad una diversa modulazione dei quozienti necessari per l'elezione del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista e l'eliminazione della figura del Vice Presidente, ha precisato che il suo rappresentato si riservava di ripresentare, durante l'anno, i punti delle suddette modifiche, per confermare il concetto di proporzionalità, in percentuale, anche della lista di maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.- Sulla scorta di tale intervento, atteso:

(i) che l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

(ii) che il socio CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. deteneva il 55,700% (cinquantacinque virgola settecento per cento) del capitale sociale e che la di esso dichiarata volontà di non dar corso alle proposte presentate poteva equivalere, ove le stesse fossero state sottoposte a discussione e conseguente votazione, ad una astensione, da parte dello stesso, dal voto ovvero, in alternativa, ad un voto contrario, con la conseguenza che ciò non avrebbe consentito, anche ove fosse stato presente in Assemblea l'intero capitale sociale, il raggiungimento del *quorum* richiesto;

(iii) che essendo la discussione dei vari argomenti non fine a sé stessa, ma strumentale per la decisione dell'Assemblea, si poteva ritenere, nel caso di specie, inutile una discussione finalizzata all'assunzione di una delibera che, per quanto detto, non sarebbe stata adottata;

il Presidente

-----**ha proposto**

di limitare la discussione e la successiva votazione alle proposte originariamente presentate dal Consiglio di Amministrazione ed alle eventuali proposte di deliberazione sul medesimo argomento presentate in Assemblea da un aente di diritto di voto, ai sensi del primo comma dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998.

-----**Dato atto**

che non erano intervenute variazioni nei soci presenti, il Presidente

-----**ha invitato**

l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta.

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, a maggioranza e con l'astensione dei soci Regione Toscana e Pretelli Mario,

-----**ha approvato**

la proposta.

Il Presidente ha, quindi, aperto la discussione sulla proposta - di cui meglio alla relativa relazione già allegata al presente atto sotto la lettera "A" ed il cui testo deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto - originariamente presentata dal Consiglio di Amministrazione e, dichiaratala chiusa per mancanza di interventi, ha messo in votazione separatamente le tre modifiche dello Statuto presentate: la modifica del testo dell'articolo 3; la modifica del testo

dell'articolo 17; la abolizione dell'articolo 28.

Le relative votazioni hanno dato i risultati che seguono.

**Votazione sulla modifica dell'articolo 3**

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e contoprova, a maggioranza e con l'astensione del socio Regione Toscana ed il voto contrario del socio Comune di Pisa,

**ha approvato**

la proposta e la conseguente sostituzione dell'attuale testo dei primi due commi dell'articolo 3 dello Statuto con il seguente:

"Articolo 3 - Oggetto sociale-

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 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.”.

Fermo il resto.

**Votazione sulla modifica dell'articolo 17**

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e contoprova, a maggioranza e con l'astensione dei soci Regione Toscana e Pretelli Mario ed il voto contrario dei soci Comune di Pisa e Provincia di Pisa,

**ha approvato**

la proposta e la conseguente sostituzione dell'attuale testo del primo comma dell'articolo 17 dello Statuto con il seguente:

"Articolo 17 - Convocazione - Deliberazioni - Verbalizzazione-

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 pervenuti almeno 3 (tre) giorni prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.”.

Fermo il resto.

**Votazione sulla abolizione dell'articolo 28**

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e contoprova, a maggioranza e con l'astensione del socio Regione Toscana ed il voto contrario del socio Comune di Pisa,

**ha approvato**

la proposta e conseguente abolizione dell'articolo 28.

A questo punto, chiesta ed ottenuta la parola, il socio Pretelli Mario - dopo aver chiesto e ricevuto delucidazioni, anche, su richiesta del Presidente per la parte tecnica, da me Notaio, del motivo per cui la sua proposta, avanzata per e-mail, in ordine alla riformulazione dell'articolo 3 dello Statuto non aveva avuto corso - ha chiesto che la modifica da lui prospettata - relativa al secondo comma di detto articolo e consistente in una integrazione di quello appena approvato dalla Assemblea e che in questa sede riproponeva ai sensi del primo comma dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998 - fosse co-

munque sottoposta al voto dell'Assemblea; il testo proposto dal socio Pretelli che, con il consenso di questi e del Presidente, è stato da me Notaio letto all'Assemblea, è il seguente:-----

“Essa potrà inoltre compiere qualsivoglia operazione connessa o collegata, direttamente e/o indirettamente, all'oggetto sociale, nonché allo sviluppo delle attività, dei migliori servizi, valorizzando al massimo la considerazione del lavoro di tutti gli operatori dei due aeroporti della Toscana Aeroporti S.p.A. e delle infrastrutture aeroportuali, purché non a carattere prevalente, come riconosciuto ed approvato dal Collegio Sindacale.”.-----

Il Presidente, aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi,-----  
**ha posto in votazione**-----

la proposta del socio Pretelli Mario.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e contoprova, con il solo voto favorevole del proponente e l'astensione di tutti gli altri soci,-----

**ha respinto la proposta.**-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore undici e quaranta minuti, ha dichiarato chiusa l'Assemblea.-----

Il Comparente, infine, mi consegna:-----

1) il documento, riepilogativo, dal quale risulta l'elenco dei partecipanti contenente il numero e il nominativo dei soci presenti - in proprio o per delega - alle votazioni con il numero delle azioni rappresentate e, per le singole votazioni, le relative schede - da cui risultano il nominativo di coloro che hanno votato a favore, di coloro che hanno espresso voto contrario e di coloro che si sono astenuti, con indicazione del numero del numero delle azioni da ciascuno possedute e la percentuale di capitale sociale rappresentata - documento che, firmato come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera “D”;-----

2) il testo dello Statuto Sociale portante le modifiche deliberate, che, firmato come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera “E”.-----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.-----

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben conoscerli.-----

Richiesto io Notaio, ho formato il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente, che, da me interpellato, lo ha in tutto confermato.-----

Scritto da persona di mia fiducia, con mezzi elettromeccanici, ai sensi di legge, ed, in piccola parte, da me Notaio occupa quattordici pagine sin qui di quattro fogli e viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle ore dodici e quindici minuti.-----

F.ti: Marco CARRAI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.-----

Toscana Aeroporti S.p.A.

ALLEGATO **'A'**  
Repertorio N. **34.428**  
Raccolta N. **18.312**



**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 stocaggio autorizzato ([www.tinfo.it](http://www.tinfo.it)), nonché sul sito internet della Società ([www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) – *Investor Relations – Corporate governance*, sezione “Assemblee degli azionisti”) nei termini di legge e di regolamento.

*Covai*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Covai".



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*

*Cernai*



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

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
<b>Articolo 3 – Oggetto sociale</b>	<b>Articolo 3 – Oggetto sociale</b>
<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 <b>nonché, anche in via diretta, l'esecuzione di qualsivoglia lavoro od opera correlata all'oggetto sociale.</b></p> <p>Essa potrà inoltre compiere <del>attività connesse e collegate qualsivoglia operazione connessa o collegata, direttamente e/o indirettamente, all'oggetto sociale, nonché allo sviluppo delle attività, dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali,</del> purché non a carattere prevalente.</p> <p>[..omissis..]</p>

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

<b>Articolo 17 – Convocazione – Deliberazioni – Verbalizzazione</b>	<b>Articolo 17 – Convocazione – Deliberazioni – Verbalizzazione</b>
<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:*

<b>Articolo 28 – Disposizioni transitorie</b>	<b>Articolo 28 – Disposizioni transitorie</b>
<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><del>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.</del></p> <p><del>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.</del></p>

(ii) *di conferire disgiuntivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntivamente 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

*Marco Carrai*



ALLEGATO 'B'  
Reperitorio N. 34.428  
Raccolta N. 18.312

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](mailto: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

1. *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.

P.le Matteottini 81 - 20128 Milano - Capitale Sociale 10.366.884,00 i.v. -  
C.F. e P.I. : 0935544968 - R.E.A. MI 293329 - C.F.P. MI 03562103129 -  
info@corporacionamericaitalia.com  
corporacionamericaitalia@posta.eserciziata.com

*Cerrai*



## 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 modiche 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

*Allegato 2*

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:

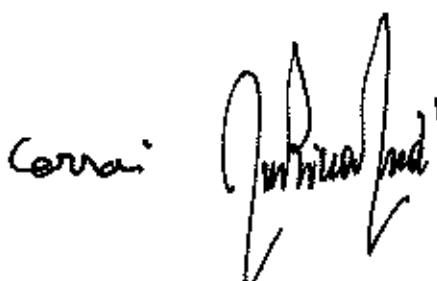
ORDINE DEL GIORNO

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.

*Cordiali*



Ajuto 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 modiche 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]"*<sup>11</sup>

##### **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-*

*Corsia:*

*[Signature]*



*quali queles, 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 fra 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, all'uno o più vice-presidenti, 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:*

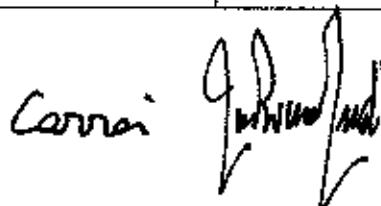
<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<p><b>Articolo 12 – Presidente dell'assemblea</b></p> <p><b>Segretario</b></p> <p>L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice-presidente ovvero, in caso di assenza o 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.</p>	<p><b>Articolo 12 – Presidente dell'assemblea</b></p> <p><b>Segretario</b></p> <p>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.</p>
<p><b>Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 (quindici) membri</p>	<p><b>Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Invariato</p>
<p>Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano 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</p>	<p>Invariato</p>

*Corni* 



<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
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
Oli 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 soggetto 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 <b>quattordici nove</b>), 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>	Invariato
<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>	Invariato
<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>	Invariato

Corrai 



<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<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) dalla lista che avrà ottenuto la</p>

<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<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>

Cerrai



<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
	<p>azionisti aventi diritto presenti in assemblea;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 6 (sei) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(A);</li> <li>- n. 5 (cinque) amministratori</li> </ul>

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
	<p><i>nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(B);</i></p> <p><i>- n. 4 (quattro) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(C);</i></p> <p><i>- n. 3 (tre) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(D);</i></p> <p><i>- n. 2 (due) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(E);</i></p> <p><i>- n.1 (un) amministratore 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 delle 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><i>A tal fine Al 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 delle 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</i></p>

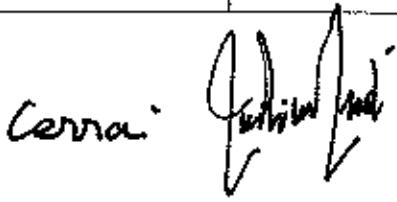
*Carrisi*



<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<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 quoziante, 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 quoziante, 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 quoziante 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 quoziante 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, terzi 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 quoziante 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>	Invariato

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

Cenna:




<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<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 fra 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>	Invariato
<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>	Invariato

<b>TESTO ORIGINALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<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>	Invariato
<b>Articolo 16 – Presidente e Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Articolo 16 – Presidente e Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione</b>
<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 nominato nominato dall'assemblea.</p>
<b>Articolo 19 – Poteri di rappresentanza</b>	<b>Articolo 19 – Poteri di rappresentanza</b>
<p>1. Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, all 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 potre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di</p>	<p>1. Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, all ai vice-presidente/i, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.</p>
	Invariato

Carrisi



TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
rappresentanza processuale.	

(ii) di conferire disgiuntivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntivamente 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 di riguardo e le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incompatto 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



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 M1)  
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 MARSESANA 10

città MILANO

stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISBN IT0000214293

denominazione TOSCANA AEROPORTI SPA

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 10.366.884

**Vincoli o sussidiarietà 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**

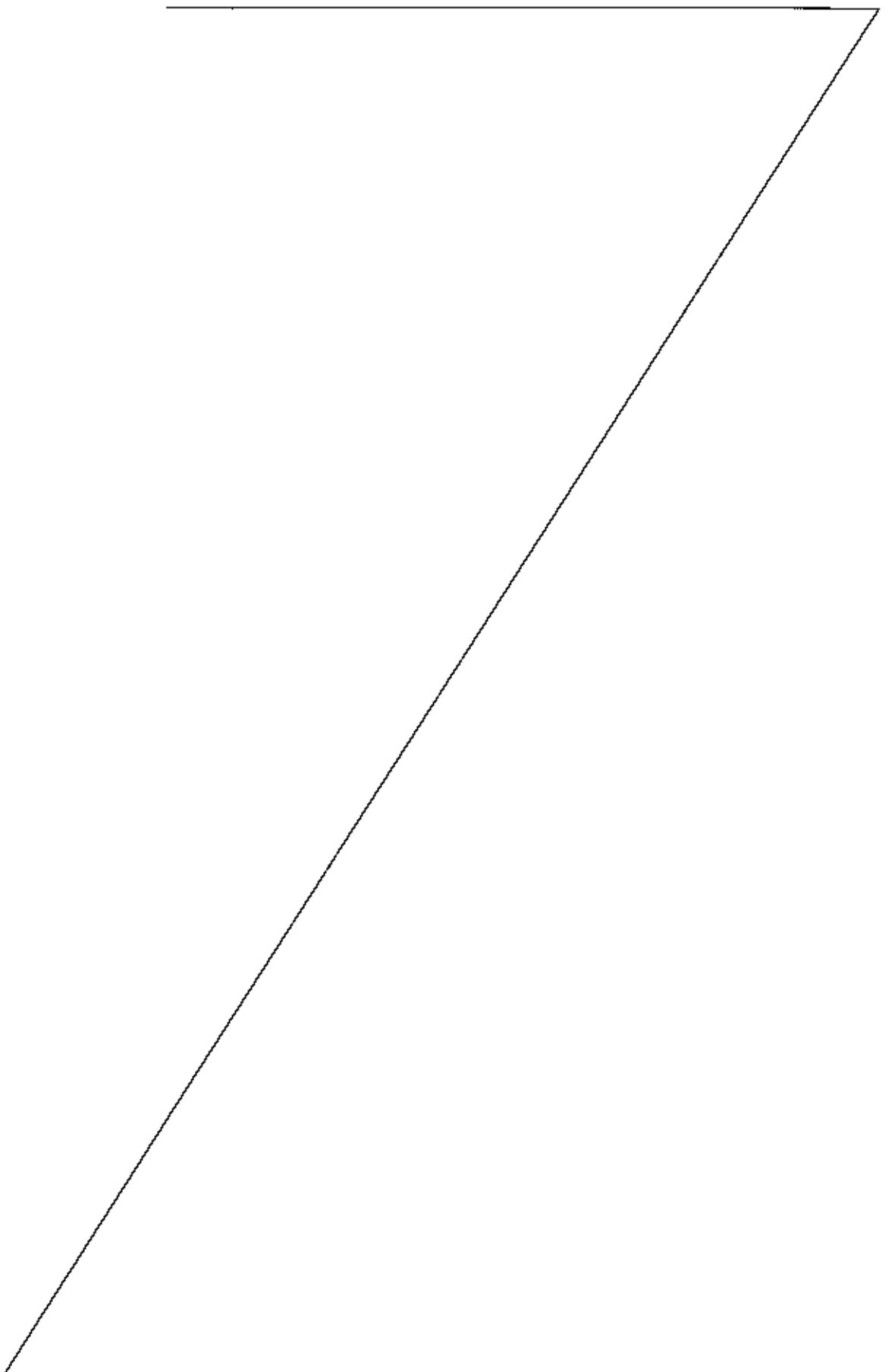
**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**

Succursale di Milano

Piazza Lino Bo Burdi, 3 - 20124 Milano

*Duccio Corraia*  *Raffaele Goppi*



ALLEGATO **'C'**  
Repertorio N. **34.428**  
Raccolta N. **18.312**



**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*

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. sulle ulteriori proposte di deliberazione, ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 58/1998, sulla materia già 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, trasmesse a Consob e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in Firenze, Via del Termine, n. 11, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.bnifc.it](http://www.bnifc.it)), nonché sul sito internet della Società ([www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) – *Investor Relations – Corporate governance*, sezione “Assemblee degli azionisti”) nei termini di legge e di regolamento.

EMRA 136890243

*Covrai*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Covrai".



In data 9 marzo 2018, Corporacion America Italia S.p.A., titolare di 10.366.884 azioni complessivamente pari a circa 55,7% del capitale sociale di Toscana Aeroporti S.p.A. (la "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 ordine del giorno (la "**Richiesta di Integrazione**") 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.

Tali proposte di modifica degli articoli 12,15, 16 e 19 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 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 modic平 statutarie oggetto della Richiesta di Integrazione.

A corredo della Richiesta di Integrazione, Corporacion America Italia S.p.A. ha predisposto, in conformità all'art. 126-bis, quarto comma, del TUF, una relazione che sintetizza le ragioni e gli obiettivi alla base della richiesta (la "**Relazione dell'Azionista**"), che il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla legge.

La Relazione dell'Azionista illustra le proprie proposte di modifica degli articoli 12,15, 16 e 19 dello statuto sociale indicando che le stesse sono volte, da una 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.

Nella presente Relazione si espongono le valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Società sulla Richiesta di Integrazione, ai sensi dell'art. 126-bis, quarto comma, TUF.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

In via preliminare, il Consiglio di Amministrazione ha valutato il rispetto dei requisiti previsti dalla legge in merito alla Richiesta di Integrazione e rileva che la richiesta sia legittima, in quanto formulata

in conformità alle previsioni di legge. Pertanto il Consiglio di Amministrazione intende darvi seguito nei termini e secondo le modalità di legge.

Nel merito della Richiesta dell'Azionista, il Consiglio di Amministrazione ha svolto le seguenti valutazioni:

- (i) le proposte di modifica dello statuto sociale avanzate dal socio Corporacion America Italia S.p.A. appaiono volte a snellire i processi decisionali in seno all'organo amministrativo nonché a favorire la nomina dei suoi componenti secondo un meccanismo proporzionale più accurato e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione non ha rilievi;
- (ii) in considerazione del fatto che alcune delle proposte di modifica dello statuto sociale incidono sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e sul meccanismo del voto di lista per la nomina di tale organo, il Consiglio di Amministrazione si rende disponibile a fare quanto necessario per accogliere la richiesta del socio Corporacion America Italia S.p.A. e dunque convocare l'assemblea annuale che sarà chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio e rinnovare il Consiglio di Amministrazione, in una data successiva rispetto a quella indicata nel calendario finanziario, in linea con quanto peraltro previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale e dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile. Ciò al fine di consentire ai soci della Società di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione secondo le nuove previsioni statutarie che dovessero essere approvate da parte dell'assemblea straordinaria 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.

In fine il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche proposte con Richiesta dell'Azionista non rientrino in alcuna delle fattispecie di recesso previste dall'articolo 2437 del Codice Civile e, pertanto, i soci che non avranno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante tali modifiche non avranno diritto di esercitare il recesso.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Firenze, 16 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

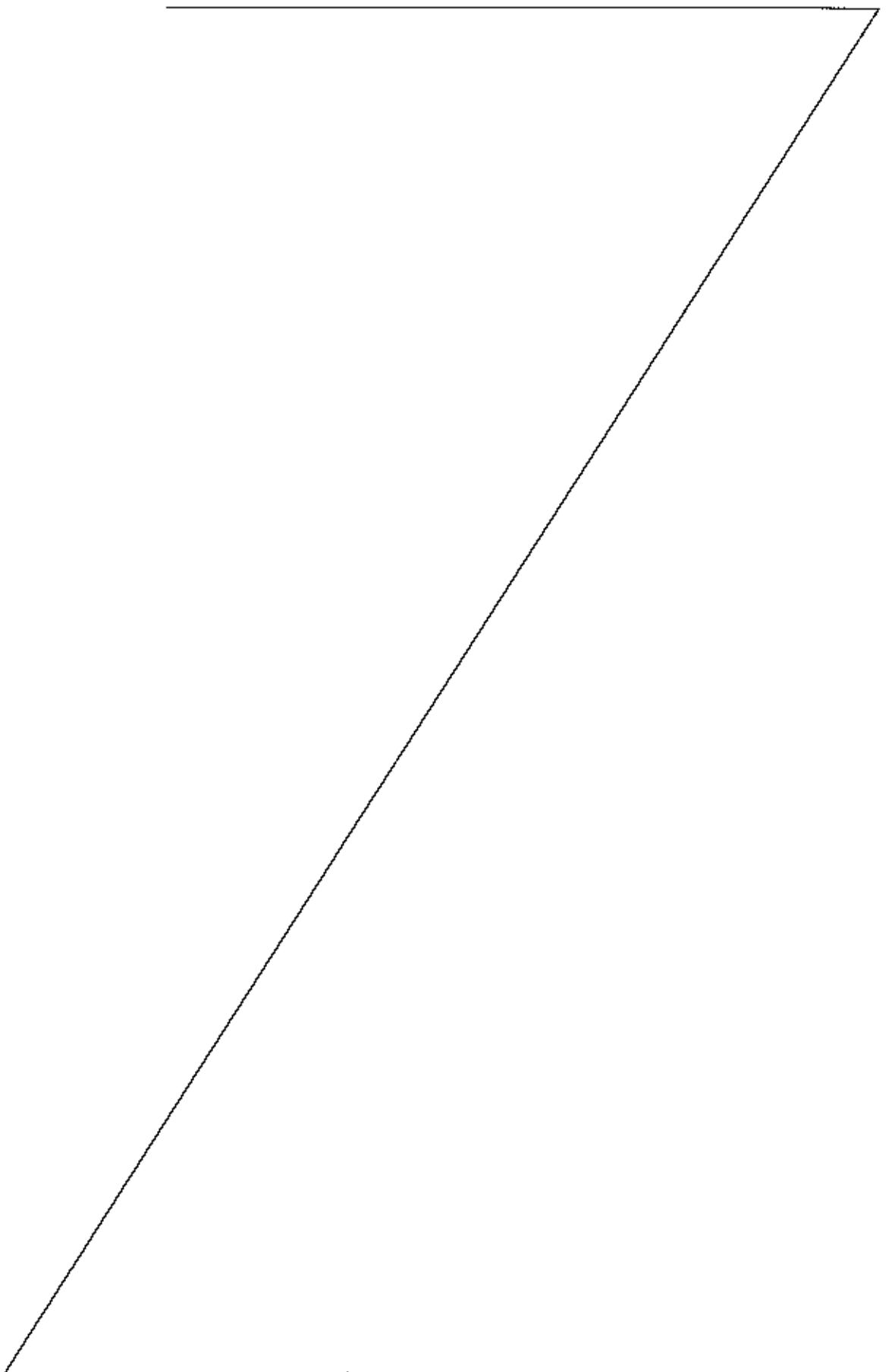
Il Presidente

Marco Carrai

*Marco Carrai*

*[Signature]*





**ALLEGATO "D"**

AL REPERTORIO N. **36.428**

RACCOLTA N. **18.312**

**INSERTO UNICO DEI SEGUENTI DOCUMENTI**

relativi all'Assemblea ordinaria della Società

**"Toscana Aeroporti S.p.A."**

- Elenco Partecipanti contenente il numero e il nominativo dei soci presenti - in proprio o per delega alle votazioni con il numero delle azioni rappresentate.
- Per le singole votazioni le relative schede, da cui risultano: il nominativo di coloro che hanno votato a favore, di coloro che hanno espresso voto contrario e di coloro che si sono astenuti con indicazione del numero del numero delle azioni da ciascuno possedute e la percentuale di capitale sociale rappresentata.

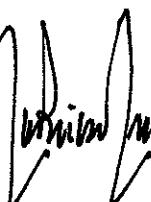
## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI					
			Straordinaria					
			1	2	3	4	5	6
BAMBINI DANIELA - PER DELEGA DI	0	0						
REGIONE TOSCANA	935.958	935.958						
CHIGGIO ROLANDO	7.685	7.685						
FRANCHINI DARIO - PER DELEGA DI	0	0						
COMUNE DI PISA	833.150	833.150						
GORI GABRIELE - PER DELEGA DI	0	0						
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE RICHIEDENTE:TOMBARI UMBERTO	1.225.275	1.225.275						
MARTELLI CRISTINA - PER DELEGA DI	0	0						
CAMERA DI COMMERCIO DI PISA	775.700	775.700						
PACINI PATRIZIA ALMA - IN RAPPRESENTANZA DI	0	0						
UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100	31.100						
PANERAI SAVERIO - IN RAPPRESENTANZA DI	0	0						
SO.G.IM. SPA RICHIEDENTE:PANERAI SAVERIO	1.077.402	1.077.402						
PEDINI LUCIANO	283	283						
PEDRAZZANI CLAUDIO - PER DELEGA DI	0	0						
CORPORACION AMERICA ITALIA SPA	10.366.884	10.366.884						
di cui 10.366.884 azioni in garanzia a :U.S. BANK TRUSTEES LIMITED;								
POZZANA GIUSEPPE - PER DELEGA DI	0	0						
PROVINCIA DI PISA	913.850	913.850						
PRETELLI MARIO	5.000	5.000						
VESTRI ELISA - PER DELEGA DI	0	0						
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779	838.779						
		838.779						

Legenda:

1 1<sup>a</sup> votazione  
 3 3<sup>a</sup> votazione  
 5 5<sup>a</sup> votazione

2 2<sup>a</sup> votazione  
 4 4<sup>a</sup> votazione  
 6 6<sup>a</sup> votazione

Rocco Corra' 



1^ votazione: Proposta di omissione della lettura dei documenti già messi a disposizione

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr. Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	10.366.884	PEDRAZZANI CLAUDIO	CORPORACION AMERICA ITALIA SPA	10.366.884	X		
2	5.000	PRETELLI MARIO		5.000	X		
3	838.779	VESTRI ELISA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779	X		
4	283	PEDINI LUCIANO		283	X		
5	7.685	CHIGGIO ROLANDO		7.685	X		
6	913.850	POZZANA GIUSEPPE	PROVINCIA DI PISA	913.850	X		
7	1.077.402	PANERAI SAVERIO		0			
1		SO.G.I.M. SPA		1.077.402	X		
8	775.700	MARTELLI CRISTINA	CAMERA DI COMMERCIO DI PISA	775.700	X		
1	31.100	PACINI PATRIZIA ALMA	UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100	X		
9	935.958	BAMBINI DANIELA	REGIONE TOSCANA	935.958	X		
1	833.150	FRANCHINI DARIO	COMUNE DI PISA	833.150	X		
12	1.225.275	GORI GABRIELLE	FOUNDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	1.225.275	X		
1				17.011.06	16.075.108	0	935.958
Tot. Non Votanti				0			
% su Tot. Azioni presenti				100,00000%	94,497946%	0,00000%	5,502054%
% su Cap. Soc.				91,398544%	86,369747%	0,00000%	5,028797%

Perco Corra

NOTARIO IN FIRENZE  
RICCARDO PERCO CORRA  
P.R.D. 1992/1432

**2<sup>a</sup> votazione:** Proposta di restrizione della discussione e della conseguente votazione alle proposte del Consiglio di Amministrazione

**Tot. Non Votanti**  
**% su Tot. Azioni presenti**  
**% su Cap. Soc.**

Duccio Corri  
Giovanni



3<sup>a</sup> votazione: Modifica dello Statuto Sociale - Art. 3

Tot. Non Votanti % su Tot. Azioni presenti % su Can. Soc.

The image shows two handwritten signatures at the top left: "Domenico" and "Giovanna". Below them is a circular embossed seal. The seal contains the text "RICCARDO DI ANTONIO NOTAIO IN FIRENZE" around the perimeter, and "FREDIANI FABRIZIO" on the right side. In the center of the seal is a stylized heraldic emblem featuring a central shield with a cross, surrounded by other symbols and text.

3<sup>a</sup> votazione: Modifica dello Statuto Sociale - Art. 17

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr. Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	10.366.884	PEDRAZZANI CLAUDIO	CORPORACION AMERICA ITALIA SPA	10.386.884	0	X	
2	5.000	PRETELLI MARIO		5.000		X	
3	838.779	VESTRI ELISA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779	X		
4	283	PEDINI LUCIANO		283	X		
5	7.685	CHIGGIO ROLANDO		7.685	X		
6	913.850	POZZANA GIUSEPPE	PROVINCIA DI PISA	913.850	X		
7	1.077.402	PANERAI SAVERIO	SO.G.IM. SPA	1.077.402	X		
8	775.700	MARTELLI CRISTINA	CAMERA DI COMMERCIO DI PISA	775.700	X		
9	31.100	PACINI PATRIZIA ALMA	UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100	X		
10	935.958	BAMBINI DANIELA	REGIONE TOSCANA	935.958		X	
11	833.150	FRANCHINI DARIO	COMUNE DI PISA	833.150		X	
12	1.225.275	GORI GABRIELE	FOUNDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	1.225.275	X		
				17.011.066	14.323.108	1.747.000	940.958
				Tot. Non Votanti	0		
				% su Tot. Azioni presenti	100,000000%	84,198768%	10,269786%
				% su Cap. Soc.	91,398544%	76,956448%	9,386435%
						5,531446%	5,055662%

D  
Dorso  
Cerri  
FEDERALI FABRIZIO ERICCARDO DI ARTURO NOTAIO IN FIRENZE

3<sup>a</sup> votazione: Modifica dello Statuto Sociale - Art. 28

N.ro	<b>Totale</b>	<b>Titolare</b>	<b>Delegante</b>	<b>Gr. Voti</b>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
1	10.366.884	PEDRAZZANI CLAUDIO		0			
1		CORPORACION AMERICA ITALIA SPA		10.366.884	X		
2	5.000	PRETELLI MARIO		5.000	X		
3	838.779	VESTRI ELISA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	0			
1				838.779	X		
4	283	PEDINI LUCIANO		283	X		
5	7.685	CHIGGIO ROLANDO		7.685	X		
6	913.850	POZZANA GIUSEPPE	PROVINCIA DI PISA	0			
1				913.850	X		
7	1.077.402	PANERAI SAVERIO		0			
1		SO.G.I.M. SPA		1.077.402	X		
8	775.700	MARTELLI CRISTINA	CAMERA DI COMMERCIO DI PISA	0			
1				775.700	X		
9	31.100	PACINI PATRIZIA ALMA		0			
		UNIONE INDUSTRIALE PISANA		31.100	X		
1	935.958	BAMBINI DANIELA	REGIONE TOSCANA	0			
1				935.958	X		
11	833.150	FRANCHINI DARIO	COMUNE DI PISA	0			
1				833.150	X		
12	1.225.275	GORI GABRIELE	FOUNDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	1.225.275	X		
1				17.011.066	15.241.958	833.150	935.958
<b>Tot. Non Votanti</b>							
<b>% su Tot. Azioni presenti</b>							
<b>% su Cap. Soc.</b>							
				100,00000%	89,60252%	4,897694%	5,502054%
				91,398544%	81,893326%	4,476421%	5,028797%



4<sup>a</sup> votazione: Proposta socio Pietelli modifica Art. 3

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	10.366.884	PEDRAZZANI CLAUDIO			10.366.884	0		X
1	5.000	PRETELLI MARIO	CORPORACION AMERICA ITALIA SPA		5.000	X		
3	838.779	VESTRI ELISA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE		0			
1	283	PEDINI LUCIANO			838.779			X
4	7.685	CHIUGGIO ROLANDO			283			X
5	913.850	POZZANA GIUSEPPE	PROVINCIA DI PISA		7.685			X
1	1.077.402	PANERAI SAVERIO	SO.G.I.M. SPA		913.850			X
1	775.700	MARTELLI CRISTINA	CAMERA DI COMMERCIO DI PISA		0			X
8	31.100	PACINI PATRIZIA ALMA	UNIONE INDUSTRIALE PISANA		1.077.402			X
1	935.958	BAMBINI DANIELA	REGIONE TOSCANA		0			X
1	833.150	FRANCHINI DARIO	COMUNE DI PISA		775.700			X
1	1.225.275	GORI GABRIELLE	FOUNDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		31.100			X
1					935.958			X
11					0			X
1					833.150			X
12					0			X
					1.225.275			X
					17.011.066	5.000	0	17.006.066
					Tot. Non Votanti	0		
					% su Tot. Azioni presenti	100,00000%	0,029393%	0,000000%
					% su Cap. Soc.	91,398544%	0,026864%	0,000000%
								99,9970607%
								91,371680%


  
 Arturo Riccardo Fabbri



Allegato "E" al Repertorio n. 34.428-----Raccolta n. 18.312-

-----**Statuto**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**Denominazione - sede - oggetto - durata**-----

-----**ARTICOLO 1**-----

-----**Denominazione**-----

È costituita una società per azioni con la denominazione "**Toscana Aeroporti S.p.A.**".-----

-----**ARTICOLO 2**-----

-----**Sede**-----

La Società ha sede legale in Firenze. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.-----

-----**ARTICOLO 3**-----

-----**Oggetto sociale**-----

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 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.-----

Si intendono comprese tra le attività:-----

(a) la gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto di Firenze-Piella "Amerigo Vespucci", dell'Aeroporto di Pisa "Galileo Galilei" e di altri eventuali aeroporti, compresa la gestione dei servizi di collegamento relativi ai vari aeroporti, provvedendo a tutti gli adempimenti che le concessioni statali prevedranno;-----

(b) le attività riguardanti lo sviluppo immobiliare e la realizzazione e gestione di infrastrutture intermodali di trasporto ed energetiche connesse od utili per l'esercizio dell'attività aeroportuale;-----

(c) l'attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.-----

-----**ARTICOLO 4**-----

-----**Durata**-----

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**Capitale sociale - azioni**-----

-----**ARTICOLO 5**-----

-----**Capitale Sociale**-----

Il capitale sociale attuale è fissato in euro 30.709.743,90 (trentamilonisettecentonovemila settecentoquarantatre virgola novanta) suddiviso in n. 18.611.966 (diciottomiliseicentoundicinovecentosessantasei) azioni prive del valore nominale.-----

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 10 febbraio 2015 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 10 febbraio 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile secondo periodo, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per massime 1.800.000 azioni ordinarie, con facoltà del Consiglio stesso di stabilire l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranne, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, comma 4, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

L'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo del Codice Civile, potrà essere rivolto a investitori istituzionali e/o qualificati.

## **ARTICOLO 6**

### **Azioni**

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore alla percentuale di tempo in tempo prevista dalla Legge ovvero dallo statuto che consenta a tali soci di richiedere la convocazione dell'assemblea.

## **TITOLO III**

### **Assemblea**

## **ARTICOLO 7**

### **Efficacia delle deliberazioni**

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.

## **ARTICOLO 8**

### **Avviso di convocazione - Diritto di intervento**

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società, con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia. L'avviso di convocazione contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo dovrà inoltre essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legisla-

tive e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

#### **-----ARTICOLO 9-----**

##### **-----Convocazione-----**

L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Il consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedono.

#### **-----ARTICOLO 10-----**

##### **-----Rappresentanza in assemblea-----**

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo in occasione della convocazione delle Assemblee secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **-----ARTICOLO 11-----**

##### **-----Svolgimento dell'assemblea-----**

La costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge.

#### **-----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 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.

L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.

L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea.

#### **-----ARTICOLO 13-----**

##### **-----Poteri del Presidente dell'assemblea-----**

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

**ARTICOLO 14**

**Verbalizzazione**

Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal presidente nonché, se nel caso, dal segretario e dagli scrutatori.

Il verbale è steso sull'apposito libro. Le copie del verbale sono dichiarate autentiche, secondo i casi, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal Notaio.

**TITOLO IV**

**Amministrazione - Rappresentanza**

**ARTICOLO 15**

**Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione 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, possiedono complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da indrogabili 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.

Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

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.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

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 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.

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.----- Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:

- (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 incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché-----
- (b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché-----
- (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-----
- (d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e-----
- (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.-----

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.-----

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 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.-----

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.

Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

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.

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.

In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi. -- 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.

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.

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.

#### **-----ARTICOLO 16-----**

##### **-----Presidente e Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione-----**

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.

#### **-----ARTICOLO 17-----**

##### **-----Convocazione - Deliberazioni - Verbalizzazione-----**

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 pervenuti almeno 3 (tre) giorni prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il presidente. A cura del presidente del consiglio di amministrazione e del segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Sussistendo tali condizioni, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **-----ARTICOLO 18-----**

##### **-----Poteri di gestione - Deleghe-----**

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti e/o ad un amministratore delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di presidente del consiglio di

amministrazione.-----

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale, determinandone compiti e poteri.-----

Fino a quando gli enti pubblici deterranno complessivamente una partecipazione non inferiore a un quinto del capitale sociale e nella misura in cui il consiglio intenda delegare le proprie competenze, un membro del comitato esecutivo sarà nominato dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri eventualmente eletti in liste presentate da tali enti pubblici.-----

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare, su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi.-----

Il comitato esecutivo e/o l'amministratore delegato, con cadenza almeno trimestrale, riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.-----

Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza di deliberare:-----

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;-----
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.-----

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza deve essere accertata da parte del consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle esperienze lavorative del candidato.-----

## **ARTICOLO 19**

### **Poteri di rappresentanza**

Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, al/ai vicepresidente/i, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.-----

In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'amministratore delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età.---

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 rappresentanza processuale.-----

## **ARTICOLO 20**

### **Compensi**

Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato ai sensi dell'art. 2389 codice civile.-----

---

**TITOLO V**

---

**Collegio sindacale - Revisore**

---

**ARTICOLO 21**

---

**Composizione - Compenso**

---

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.- Ai sensi dell'Art. 11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.-----

Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.-----

I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.-----

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.-----

I sindaci sono nominati 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, la minore percentuale stabilita dalle 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.-----

Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.-----

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) 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 anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.-----

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.-----

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.-----

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci 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 più anziano di età.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale,

diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

**ARTICOLO 22**

**Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.

**TITOLO VI**

**Bilancio - Utili - Liquidazione**

**ARTICOLO 23**

**Bilancio**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nel bilancio ed in tutti i documenti contabili dovranno essere separatamente indicati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, i risultati dell'esercizio dell'attività principale della società ed i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate.

**ARTICOLO 24**

**Utili**

Gli utili risultanti dal bilancio annuale regolarmente approvato, saranno ripartiti come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;

(b) il residuo, al netto di quanto l'assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria o a particolari accantonamenti, alle azioni per dividendi.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 2433-bis codice civile.

**ARTICOLO 25**

**Dividendi non incassati**

I dividendi non incassati entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

**ARTICOLO 26**

**Scioglimento**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

**ARTICOLO 27**

**Disposizioni di legge**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

F.ti: Marco CARRAI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.

**Certifico io sottoscritto, dott. Fabrizio Riccardo FREDIANI, notaio in Firenze, iscritto nel distretto notarile di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine cinquantasette.**

**Si rilascia per uso per il quale non è richiesta imposta di bollo.**

**Firenze, li 24 aprile 2018**

**Firmato digitalmente: Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.**