

Toscana Aeroporti S.p.A.



TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

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

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

Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2019 in prima convocazione, ovvero per il giorno 30 aprile 2019 in seconda convocazione

1. Primo argomento all'ordine del giorno – Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro il 5 aprile 2019, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2018 (che chiude con un utile netto di Euro 13.746.480) e il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2018 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del gruppo di Euro 14,6 milioni).

Tenuto conto che l'utile netto ordinario di gruppo relativo all'esercizio 2018 risulta pari a Euro 13,7 milioni, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,7 per azione (per complessivi Euro 13 milioni circa), da mettere in pagamento nel mese di maggio 2019.

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

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

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e dal Dirigente Preposto ai dati contabili e societari;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

Delibera

(i) *di approvare il Bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2018, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrate;*

(ii) *di destinare l'utile netto di Euro 13.746.480 del bilancio di esercizio 2018 come segue:*

- *Riserva legale per Euro 687.324;*
- *Riserva statutaria per Euro 30.780;*

- *alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, Euro 0,7 per ognuna delle 18.611.966 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 6 maggio 2019, data prevista per lo “stacco cedola”, per un importo complessivo di Euro 13.028.376;*
- (iii) *di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2018 di Euro 0,7 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dall'8 maggio 2019, con “data stacco” della cedola n. 13 coincidente con il 6 maggio 2019 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.7, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 7 maggio 2019.”*

Firenze, 28 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai