

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 terzo 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

3. Terzo argomento all'ordine del giorno – Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

La relazione sulla remunerazione (di seguito, la “**Relazione sulla Remunerazione**”) che Vi presentiamo è stata redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti in data 14 marzo 2019, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) e 84-quater del Regolamento Consob n.11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”).

La Relazione sulla Remunerazione si articola nei seguenti capitoli principali:

1. Introduzione: intesa a illustrare preliminarmente e sinteticamente la struttura di corporate governance della Società, con particolare riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo.
2. Sezione I: intesa ad illustrare, *inter alia*:
 - i. la politica adottata e gli scopi perseguiti dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Toscana Aeroporti;
 - ii. le procedure adottate dalla Società per l'adozione, l'attuazione e la valutazione periodica della politica di remunerazione.
3. Sezione II: deputata a fornire ed illustrare analiticamente, per ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo e per i dirigenti con responsabilità strategiche:
 - i. le voci che compongono la remunerazione individuale, ivi compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
 - ii. i compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società e/o dalle società controllate Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Toscana Aeroporti Handling S.r.l. e Jet Fuel Co. S.r.l., e ricomprese, pertanto, nell'ambito di applicazione della Relazione sulla Remunerazione.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del TUF, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione viene sottoposta al voto consultivo, non vincolante, dell'Assemblea Ordinaria. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, secondo comma, del TUF. La Relazione sulla Remunerazione viene depositata presso la sede sociale di Toscana Aeroporti e pubblicata sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com), in ottemperanza ai termini di

cui all'articolo 123-ter, comma 1, TUF nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Sottoponiamo, dunque, alla Vostra attenzione la Sezione I della suddetta Relazione sulla Remunerazione.

I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Firenze, 28 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai