

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TOSCANA AEROPORTI S.P.A. SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IL GIORNO 29 APRILE 2019 ALLE ORE 11.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE OVVERO, OCCORRENDO, IL GIORNO 30 APRILE 2019 ALLE ORE 11.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 58/1998 E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/99.

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società (di seguito “**Toscana Aeroporti**” o la “**Società**”) siete stati chiamati a deliberare in sede di assemblea ordinaria, sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. 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.
2. Determinazioni in merito all’avvenuta cooptazione di due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’articolo 132 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’avviso di convocazione assembleare è stato pubblicato sul sito internet della Società (**[www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com)** – *Investor Relations – Corporate Governance*, sezione “Assemblee degli azionisti”), attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2019, in conformità alla normativa applicabile.

Di seguito, si illustrano le proposte e le informazioni utili concernenti le materie poste all’ordine del giorno.

\*\*\*

Le presenti Relazioni e l'ulteriore documentazione relativa all'ordine del giorno, compresa la relazione sulla remunerazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, presso la sede legale della Società, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine n. 11 e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società raggiungibile all'indirizzo [www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)).

I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Firenze, 28 marzo 2019

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

**Marco Carrai**