



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 2020 in prima convocazione, ovvero per il giorno 30 aprile 2020 in seconda convocazione

1. Primo argomento all'ordine del giorno – Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2019 (che chiude con un utile netto di Euro 13.554.635) e il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2019.

Tenuto conto che l'utile netto ordinario di gruppo relativo all'esercizio 2019 risulta pari a Euro 14.148.540, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,501 per azione (per complessivi Euro 9.324.595), da mettere in pagamento nel mese di maggio 2020.

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 2019, 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 2019 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 2019, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative;*
- (ii) *di destinare l'utile netto di Euro 13.554.635 del bilancio di esercizio 2019 come segue:*
 - *Riserva legale per Euro 677.732;*
 - *Riserva statutaria per Euro 3.552.308;*

- *alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, Euro 0,501 per ognuna delle 18.611.966 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione l'11 maggio 2020, data prevista per lo "stacco cedola", per un importo complessivo di Euro 9.324.595;*
- (iii) *di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2019 di Euro 0,501 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 13 maggio 2020, con "data stacco" della cedola n. 14 coincidente con l'11 maggio 2020 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 12 maggio 2020."*

Firenze, 18 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai