



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

3. Terzo argomento all'ordine del giorno – Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

La relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito, la “**Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti**”) che Vi presentiamo è stata redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti in data 12 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 Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti 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 dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
 - ii. i compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società e/o da Parcheggio Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. e Jet Fuel Co. S.r.l., Toscana Aeroporti Handling S.r.l., Vola S.r.l. in quanto società controllate dalla Società e ricomprese, pertanto, nell'ambito di applicazione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;
 - iii. i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento;

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla Sezione I è vincolante, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II, con deliberazione non vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, secondo comma, del TUF. La Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti 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 e la Sezione II della suddetta Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Firenze, 18 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai