



## **TOSCANA AEROPORTI S.p.A.**

Sede legale Via del Termine, 11 - 50127 FIRENZE

R.E.A. FI-637708 - Capitale Sociale € 30.709.743,90 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00403110505

### **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 15 MAGGIO 2020**

#### **RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO EX. ART. 125-QUATER 2° COMMA T.U.F.**

#### **1. 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**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
FAVOREVOLI	13	17.538.765	100,000%	94,234%
CONTRARI	-	-	-	-
ASTENUTI	-	-	-	-
<b>TOTALE AZIONI RAPRESENTATE IN ASSEMBLEA</b>	<b>13</b>	<b>17.538.765</b>	<b>100,000%</b>	<b>94,234%</b>

#### **2. Rinnovo del Collegio Sindacale: (i) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazione inerenti e conseguenti;**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli LISTA N. 1	3	12.627.834	75,731%	67,848%
Favorevoli LISTA N. 2	5	1.358.094	8,145%	7,297%
CONTRARI	-	-	-	-
ASTENUTI	3	2.688.587	16,124%	14,445%
<b>TOTALE AZIONI RAPRESENTATE IN ASSEMBLEA</b>	<b>11</b>	<b>16.674.515</b>	<b>100,000%</b>	<b>89,590%</b>

**2. Rinnovo del Collegio Sindacale: (ii) determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli PROPOSTA N. 1	9	14.899.778	94,671%	80,055%
CONTRARI	-	-	-	-
ASTENUTI	1	838.779	5,329%	4,507%
<b>TOTALE AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA</b>	<b>10</b>	<b>15.738.557</b>	<b>100,000%</b>	<b>84,561%</b>

**3. 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 - SEZIONE I**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	8	14.854.975	88,922%	79,814%
CONTRARI	2	832	0,005%	0,004%
ASTENUTI	2	1.849.808	11,073%	9,939%
<b>TOTALE AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA</b>	<b>12</b>	<b>16.705.615</b>	<b>100,000%</b>	<b>89,757%</b>

**3. 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 - SEZIONE II**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	8	14.854.975	88,922%	79,814%
CONTRARI	2	832	0,005%	0,004%
ASTENUTI	2	1.849.808	11,073%	9,939%
<b>TOTALE AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA</b>	<b>12</b>	<b>16.705.615</b>	<b>100,000%</b>	<b>89,757%</b>

**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 144bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
FAVOREVOLI	6	3.772.844	22,584%	20,271%
CONTRARI	6	12.932.771	77,416%	69,486%
ASTENUTI	-	-	-	-
<b>TOTALE AZIONI RAPRESENTATE IN ASSEMBLEA</b>	<b>12</b>	<b>16.705.615</b>	<b>100,000%</b>	<b>89,757%</b>