

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TOSCANA AEROPORTI S.p.A.:

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019**
- **Deliberata la destinazione dell'utile di esercizio della Capogruppo per il 5% a riserva legale e per il restante 95% a riserva straordinaria**
- **Approvata la politica per la remunerazione**

"I positivi risultati di bilancio approvati oggi dagli azionisti confermano la capacità dell'azienda di generare valore e redditività con continuità e ci permettono di affrontare il difficile contesto di mercato del settore aeroportuale in seguito all'emergenza Covid-19", ha dichiarato Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti. "In questo contesto – ha aggiunto Carrai – esprimo profondo apprezzamento per il senso di responsabilità mostrato dagli Azionisti che hanno accolto le indicazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di dividendi, rafforzando ulteriormente la solidità patrimoniale di Toscana Aeroporti. Tengo inoltre in particolar modo a ringraziare le donne e gli uomini del Gruppo che saranno l'elemento chiave per affrontare le grandi sfide che ci aspettano nei prossimi mesi: stiamo pianificando la decisiva fase della ripartenza del settore mettendo a punto sistemi di screening "COVID-safe" a tutela della sicurezza di dipendenti, passeggeri e del sistema aeroportuale nel suo complesso".

Firenze, 15 maggio 2020 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. - società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa - riunitasi in data odierna in prima convocazione sotto la Presidenza di Marco Carrai e, data l'emergenza COVID-19, esclusivamente con delega obbligatoria al rappresentante designato, ha assunto le seguenti deliberazioni:

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti ha esaminato e approvato, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020 e successivamente aggiornato con le informazioni relative agli effetti del COVID-19 in data 21 aprile 2020, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e ha preso atto dei dati del Bilancio Consolidato riferito al medesimo esercizio.

Come già reso noto al mercato, il 2019 si è chiuso per il Sistema Aeroportuale Toscano con 8,3 milioni di passeggeri trasportati (+1,0%).

I ricavi totali consolidati sono stati pari a 130,2 milioni di euro, in flessione dell'1,3% rispetto ai 131,9 milioni di euro del 2018. Tale risultato è conseguente all'aumento dei ricavi operativi (+6,5%) pari a 119,7 milioni di euro (ricavi *aviation* +3,1%, ricavi *non aviation* +11,9%, oneri di sviluppo network -5,0%) e alla contestuale diminuzione dei ricavi per servizi di costruzione (-37,9%) e degli altri ricavi e proventi (-64,1%).

L'EBITDA consolidato, pari a 38,1 milioni di euro, è in aumento di 2,3 milioni di euro (+6,3%). Al netto degli eventi straordinari registrati nel 2018 e nel 2019, l'EBITDA è in crescita del 13,8% rispetto al 2018.

Il Risultato netto di esercizio del Gruppo ha registrato una flessione del 3,1% (14,1 milioni di euro) a seguito dell'introduzione dell'addizionale IRES del 3,5%. Al netto degli eventi straordinari registrati nel 2018 e 2019 nonché dei relativi carichi fiscali, il Risultato netto di esercizio del Gruppo è in aumento di 1,1 milioni (+9,0%).

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 31 marzo di non distribuire alcun dividendo accantonando l'utile dell'esercizio 2019, pari ad euro 13.554.635, a riserva legale per Euro 677.732 e a riserva straordinaria per Euro 12.876.903. Tale proposta, adottata dal Consiglio di Amministrazione secondo un approccio prudentiale al fine di tutelare la solidità patrimoniale della Società e del Gruppo Toscana Aeroporti alla luce dell'epidemia Covid-19 ed in discontinuità con la prassi adottata a partire dalla nascita di Toscana Aeroporti (dal 2015 *payout* sempre pari al 95%), è stata accolta con senso di responsabilità da parte degli Azionisti.

Con l'approvazione del bilancio 2019 si conclude il primo quinquennio di Toscana Aeroporti che, nel periodo in oggetto, ha registrato una crescita media annua dell'EBITDA superiore al 10%, un incremento medio annuo dell'utile netto del 13,6% e un aumento di oltre 1 milione di passeggeri rispetto al 2015.

TOSCANA AEROPORTI - 5 ANNI DI CRESCITA

<i>(mln euro)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR¹ 2015 - 2019
EBITDA (MOL)	25,5	29,3	30,2	35,8	38,1	+10,5%
<i>% Ricavi totali</i>	19%	23%	25%	27%	29%	
Risultato netto di Gruppo	8,5	9,8	10,6	14,6	14,1	+13,6%
<i>% Ricavi totali</i>	6%	8%	9%	11%	11%	
Passeggeri <i>(Milioni)</i>	7,2	7,5	7,9	8,2	8,3	+3,4%

Rinnovo del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base delle liste presentate, ha nominato:

- tre sindaci effettivi: Silvia Bresciani e Roberto Giacinti (candidati della lista presentata dall'azionista Corporacion America Italia S.p.A.) e Raffaella Fantini (candidata della lista presentata dall'azionista SO.G.IM. S.p.A.), e
- due sindaci supplenti: Maurizio Redeghieri Baroni (candidato della lista presentata dall'azionista Corporacion America Italia S.p.A.) e Stefano Fontani (candidato della lista presentata dall'azionista SO.G.IM. S.p.A.).

Si ricorda che, ai sensi dello statuto societario, due sindaci effettivi sono di nomina ministeriale, uno dei quali assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha designato Antonio Martini quale sindaco effettivo mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha designato alcun sindaco effettivo che rivesta la carica di Presidente, pertanto non è stato possibile costituire il Collegio Sindacale ai sensi di legge e di statuto. Il nuovo Collegio Sindacale potrà ritenersi costituito solo successivamente alla designazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Presidente del Collegio Sindacale. Pertanto, l'attuale organo in scadenza resterà in carica in regime di *prorogatio* sino alla data di insediamento del nuovo Collegio Sindacale.

¹ CAGR "Compounded Average Growth Rate" ovvero crescita percentuale media di una grandezza in un lasso di tempo.

Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in merito alla Relazione sulla Politica di Remunerazioni e sui Compensi corrisposti, ha altresì approvato la prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del TUF e ha votato in senso favorevole la seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del TUF.

Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

Infine, l'Assemblea degli Azionisti non ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Il verbale della suddetta Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Toscana Aeroporti S.p.A., sul sito internet www.toscana-aeroporti.com sezione "Investor Relation " e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO (www.iinfo.it)) nei termini previsti dalla vigente normativa

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis, del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com, sezione "Investor Relations".

Contatti:

Investor Relations:

Toscana Aeroporti S.p.A.

Gabriele Paoli

Responsabile Investor Relations

gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com

Media Relations:

Barabino & Partners

Giovanni Vantaggi

Tel. 02/72.02.35.35

g.vantaggi@barabino.it

Cell. 328/83.17.379