

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
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 I.V.A. n. 00403110505*

Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com sezione "Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti") l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti indetta presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, Firenze, **il giorno 29 aprile 2021 alle ore 11.00 in prima convocazione**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.**
- 2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: (i) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; e (ii) determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini: (i) per l'intervento e il voto in Assemblea; (ii) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; (iii) per il deposito delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione; (iv) per l'esercizio del voto per delega; e (v) per reperire le proposte di deliberazione, le relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com - sezione "Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti", al quale si rimanda.

Firenze, 18 marzo 2021

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Marco Carrai