

COMUNICATO STAMPA

**REVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 29/30 APRILE 2021****L'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI SI TERRÀ IL 18/19 MAGGIO 2021**

Firenze, 1 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di revocare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il 29/30 aprile 2021 e di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea, in sede sia Ordinaria che Straordinaria, per il giorno 18 maggio 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione, ovvero, occorrendo per il 19 maggio 2021, stessa ora, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

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 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
 - b. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Parte Straordinaria

1. Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni illustrate predisposte dal Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno e i documenti da sottoporre all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e saranno altresì consultabili nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com nei termini di legge e regolamentari applicabili. In considerazione di quanto precede, il calendario eventi societari 2021, pubblicato lo scorso 18 dicembre 2020, si intende modificato di conseguenza.

Contatti:

Toscana Aeroporti S.p.A.

Gabriele Paoli

Responsabile Investor Relations

gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com