



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 E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 18 MAGGIO 2021

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

1. PARTE ORDINARIA - 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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	10	17.254.096	100%	92,704%
CONTRARI	-	-	-	-
ASTENUTI	-	-	-	-
TOTALE AZIONI RAPRESENTATE IN ASSEMBLEA	10	17.254.096	100%	92,704%
NON VOTANTI	-	-	-	-

2. PARTE ORDINARIA - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: (i) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli LISTA N. 1	1	11.592.159	67,185%	62,283%
Favorevoli LISTA N. 2	2	1.079.805	6,258%	5,802%
Favorevoli LISTA N. 3	7	4.582.132	26,557%	24,619%
CONTRARI	-	-	-	-
ASTENUTI	-	-	-	-
TOTALE AZIONI RAPRESENTATE IN ASSEMBLEA	10	17.254.096	100%	92,704%
NON VOTANTI	-	-	-	-

3. PARTE ORDINARIA - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: (ii) determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli PROPOSTA N. 1	8	15.484.988	100%	83,199%
CONTRARI	-	-	-	-
ASTENUTI	-	-	-	-
TOTALE AZIONI RAPRESENTATE IN ASSEMBLEA	8	15.484.988	100%	83,199%
NON VOTANTI	2	1.769.108	-	9,505%

4. PARTE ORDINARIA - 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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	8	16.317.750	94,573%	87,673%
CONTRARI	1	388	0,002%	0,002%
ASTENUTI	1	935.958	5,425%	5,029%
TOTALE AZIONI RAPRESENTATE IN ASSEMBLEA	10	17.254.096	100%	92,704%
NON VOTANTI	-	-	-	-

5. PARTE ORDINARIA - 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: 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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	9	16.318.138	94,575%	87,676%
CONTRARI	-	-	-	-
ASTENUTI	1	935.958	5,425%	5,029%
TOTALE AZIONI RAPRESENTATE IN ASSEMBLEA	10	17.254.096	100%	92,704%
NON VOTANTI	-	-	-	-

6. PARTE STRAORDINARIA - Modifica dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	2	12.430.938	73,253%	66,790%
CONTRARI	4	2.523.088	14,868%	13,556%
ASTENUTI	3	2.015.763	11,879%	10,830%
TOTALE AZIONI RAPRESENTATE IN ASSEMBLEA	9	16.969.789	100%	91,177%
NON VOTANTI	1	284.307	-	1,528%