

Toscana Aeroporti S.p.A.



TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Sede sociale in Firenze, Via del Termine, n. 11 – capitale sociale euro 30.709.743,90 i.v.

Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505

Relazione illustrativa degli amministratori sul secondo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione, ovvero per il giorno 29 aprile 2022 in seconda convocazione

2. 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 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.**

Signori Azionisti,

La relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito, la “**Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti**”) che Vi presentiamo è stata redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti in data 16 marzo 2022, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) e 84-quater del Regolamento Consob n.11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”).

La Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti si articola nei seguenti capitoli principali:

1. Introduzione: intesa a illustrare preliminarmente e sinteticamente la struttura di *corporate governance* della Società, con particolare riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo.
2. Sezione I: intesa ad illustrare, *inter alia*:
 - i. la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Toscana Aeroporti e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo;
 - ii. le procedure adottate dalla Società per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione.
3. Sezione II: deputata a fornire ed illustrare, analiticamente per ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche:
 - i. le voci che compongono la remunerazione, ivi compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
 - ii. i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società e/o da Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Jet Fuel Co. S.r.l., Toscana Aeroporti Handling S.r.l., e Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. in quanto società controllate dalla Società e ricomprese, pertanto, nell'ambito di applicazione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti (*si segnala che*

nell'esercizio 2021 rientrava nel novero delle società controllate da Toscana Aeroporti anche la società Vola S.r.l., oggetto di scioglimento e messa in liquidazione nel dicembre 2021);

- iii. i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; e
- iv. la maniera in cui la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II, con deliberazione non vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-*quater*, secondo comma, del TUF.

La politica di cui alla Sezione I della presente Relazione è stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea del 18 maggio 2021 e trova applicazione sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, in quanto la durata della stessa è previsto sia allineata alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dalla medesima Assemblea.

La Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti viene depositata presso la sede sociale di Toscana Aeroporti e pubblicata sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com), in ottemperanza ai termini di cui all'articolo 123-*ter*, comma 1, TUF nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Sottponiamo, dunque, alla Vostra attenzione la Sezione II della suddetta Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Copia della suddetta relazione è disponibile sul sito Internet della Società (www.toscanaaeroporti.com - Investor Relations - Corporate governance, sezione “Assemblee degli Azionisti”).

Firenze, 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai