

**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***CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società ([www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) sezione “Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti”) l’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si considera tenuta presso l’Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, Firenze, **il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**
- 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.**
- 3. Rinnovo del Collegio Sindacale:**
  - 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
  - 3.2 determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo; 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 l’esercizio del voto per delega; (iv) per il deposito delle liste per l’elezione del Collegio Sindacale; 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](http://www.1info.it)) e sul sito internet della Società [www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) - sezione “Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti”, al quale si rimanda.

Firenze, 17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

**Marco Carrai**