

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 primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023 in prima convocazione, ovvero per il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione

1. Primo argomento all'ordine del giorno – 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.

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2022 (che chiude con un utile netto di Euro 2.054.996) e il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2022.

Esso è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. riunitosi in data 15 marzo 2023, e nella stessa seduta l'organo amministrativo ha deliberato, così come comunicato in pari data, di sottoporre all'Assemblea la proposta di destinare l'intero utile netto di esercizio realizzato dalla Società per l'esercizio 2022 - pari complessivamente a Euro 2.054.996 – a riserva straordinaria, al netto della parte destinata a riserva legale.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e dal Dirigente Preposto ai dati contabili e societari;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

Delibera

- (i) *di approvare il Bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2022, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrate;*
- (ii) *di destinare l'utile netto di Euro 2.054.996 del bilancio di esercizio 2022 come segue:*
 - *Riserva legale per Euro 102.750*
 - *Riserva straordinaria per Euro 1.952.246*

Firenze, 17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai