

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 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

Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società (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 **29 aprile 2024 alle ore 11.00 in unica convocazione**, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2 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 vincolante 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 non vincolante 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.
4. Proposta di adeguamento del compenso della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale in carica fino all’approvazione del bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2025; 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 Consiglio di Amministrazione; e (v) per reperire le proposte di deliberazione, le relazioni illustrate 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) e sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com - sezione “*Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti*”, al quale si rimanda.

Firenze, 20 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE
Marco Carrai