



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 terzo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione

3. **Terzo argomento all'ordine del giorno – 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'articolo 84-quater 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. n. 58/98;**
 - 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.**

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 12 marzo 2024, 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.

In particolare, nella Sezione I:

- a) viene indicato come la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità di Toscana Aeroporti;

- b) sono definite le diverse componenti della remunerazione che possono essere riconosciute. In caso di attribuzione di remunerazione variabile, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento di tale remunerazione, basati su obiettivi di *performance* finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa;
 - c) sono specificati gli elementi della politica ai quali, in presenza di circostanze eccezionali indicate nell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, è possibile derogare temporaneamente e le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.
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. e Jet Fuel Co. S.r.l. e in quanto società controllate dalla Società e ricomprese, pertanto, nell'ambito di applicazione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;
 - 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 3-ter del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla Sezione I è vincolante, 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 sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea del 29 aprile 2024 e troverà applicazione sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, in quanto la durata della stessa è previsto sia allineata alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che sarà 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 IInfo (www.1info.it).

Sottoponiamo, dunque, alla Vostra attenzione la Sezione I e 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.toscana-aeroporti.com** - *Investor Relations - Corporate governance*, sezione “*Assemblee degli Azionisti*”).

Firenze, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai