

Corporacion America Italia S.p.A.

Toscana Aeroporti S.p.A.

Via del Termine, n. 11

50127 Firenze (FI)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e

p.c. Alla cortese attenzione del Presidente del Collegio Sindacale

A mezzo posta elettronica certificata

segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

17 giugno 2024

Egregi Signori, Gentili Signore,

Oggetto: Richiesta di convocazione di un'Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A. ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.

Alla data della presente, Corporacion America Italia S.p.A. è titolare di 11.592.159 azioni complessivamente pari al 62,283% del capitale di Toscana Aeroporti S.p.A. (la “Società”), ossia di una partecipazione superiore al ventesimo del capitale sociale della Società, come attestato dalla certificazione allegata alla presente.

In considerazione del fatto che il resoconto intermedio di gestione della Società per il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2024 e approvato in data 9 maggio 2024 evidenzia una “Riserva Straordinaria” di importo pari a Euro 12.845.563 e che l'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi il 29 aprile 2024 ha deliberato di destinare a medesima Riserva Straordinaria un importo pari a Euro 10.469.582, la scrivente società, in virtù di quanto dettagliatamente illustrato nella relazione allegata alla presente richiesta,

chiede

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2367 cod. civ., a codesto rispettabile Consiglio di Amministrazione di voler convocare l'assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A., in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

P.le Martesana 10 - 20128 Milano - Capitale Sociale 85.000.000 euro i.v. -
C.F. e P.I. : 08555440968 – REA : MI 2033297 – Fax: +39 0362 1631219 –
info@corporacionamericaitalia.com
corporacionamericaitalia@legalmail.it

Corporacion America Italia S.p.A.

“Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della “Riserva Straordinaria”, di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 e, assumendo l’assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

Al fine di non pregiudicare la richiesta qui formulata e il diritto degli azionisti di esprimersi tempestivamente sulla medesima, si invita codesta Società a procedere alla convocazione dell'assemblea senza indugio.

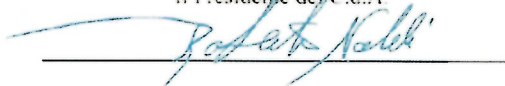
Si trasmettono in allegato:

1. la certificazione rilasciata dall’intermediario autorizzato attestante la titolarità delle azioni in capo a Corporacion America Italia S.p.A.;
2. la relazione illustrativa avente ad oggetto la materia posta all’unico punto dell’ordine del giorno, predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.

Con i migliori saluti

Corporacion America Italia S.p.A.

Corporación America Italia SpA
Il Presidente del C.d.A.



Ing. Roberto Naldi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Relazione illustrativa predisposta da Corporacion America Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, sulla richiesta di convocare un'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti S.p.A. per proporre la distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario.

Egregi Signori, Gentili Signore,

In data odierna, Corporacion America Italia S.p.A., titolare di n. 11.592.159 azioni complessivamente pari al 62,283% del capitale della Società, ai sensi dell'articolo 2367 cod. civ. ha richiesto al Consiglio di Amministrazione della Società di convocare un'assemblea ordinaria avente il seguente unico punto all'ordine del giorno:

“Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della “Riserva Straordinaria”, di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000 e, assumendo l'assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Corporacion America Italia S.p.A. ritiene opportuno consentire agli Azionisti della Società di esprimersi in merito alla proposta di distribuzione, in forma di dividendo straordinario, di parte delle riserve disponibili e distribuibili della Società quali risultanti dal resoconto intermedio di gestione della Società al 31 marzo 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2024 (il “**Resoconto Intermedio di Gestione**”).

Il dividendo straordinario oggetto della presente proposta (a) è di importo complessivamente pari a Euro 7.000.000,00 e, assumendo l'assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni della Società in circolazione (“**Dividendo**”) e (b) ha dunque a oggetto parte della “Riserva Straordinaria”.

Con riferimento alle ragioni sottese a tale proposta, si rammenta ed osserva che:

- a) in data 29 aprile 2024 l'Assemblea degli azionisti della Società ha approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2023 (il “**Bilancio**”) che indica come Toscana Aeroporti abbia trasportato, nel corso del 2023, circa 8,2 milioni di passeggeri, registrando una crescita del +21,8% e una crescita dei movimenti passeggeri commerciali del +17,4% rispetto al 2022. Inoltre il Bilancio evidenzia che il 2023 si è chiuso con un risultato netto di esercizio di Gruppo positivo pari a circa Euro 12,6 milioni, in aumento di circa Euro 8 milioni rispetto a quanto registrato nel 2022. Infine il Bilancio mostrava una “Riserva Straordinaria” alla data del 31 dicembre 2023 pari

Corporacion America Italia S.p.A.

a Euro 12.845.563 e che la stessa Assemblea ha deliberato di destinare a medesima Riserva Straordinaria un importo pari a Euro 10.469.582;

- b) Il Resoconto Intermedio di Gestione evidenzia che al termine del primo trimestre dell'anno i ricavi operativi si sono attestati a Euro 18,6 milioni, in aumento del 16,1% rispetto a Euro 16 milioni al 31 marzo 2023, l'EBITDA è risultato positivo per Euro 4.3 milioni, in miglioramento di Euro 1,7 milioni rispetto Euro 2,6 milioni del primo trimestre del 2023, il risultato netto di periodo del Gruppo negativo per Euro 654 migliaia, in deciso miglioramento rispetto al risultato negativo di Euro 1,7 milioni del 31 marzo 2023. Il Resoconto Intermedio di Gestione mostra una Riserva Straordinaria pari a Euro 12.845.563 incrementata successivamente dell'ulteriore importo pari a Euro 10.469.582 come riportato al precedente punto a).
- c) Inoltre, in data 4 giugno 2024 la Società ha annunciato che il sistema aeroportuale toscano ha registrato un maggio da record, superando per la prima volta la soglia degli 800.000 passeggeri e raggiungendo un totale di 890.000 passeggeri serviti complessivamente dagli aeroporti di Firenze e Pisa, con una crescita del 15,6% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo risultato è dovuto sia all'aumento del numero di voli commerciali (+13,7%) che al *load factor*, ovvero il tasso di riempimento degli aeromobili, che si attesta all'84,8% (+0,7%). Nei primi cinque mesi del 2024, il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato per la prima volta i 3 milioni di passeggeri (3,2 milioni), con un incremento del 13,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Alla luce di quanto precede nonché dell'opportunità di remunerare l'investimento degli azionisti, la scrivente propone la distribuzione del Dividendo attraverso l'utilizzo di una parte della Riserva Straordinaria.

A. Proposta di deliberazione

Per le ragioni sopra illustrate, Corporacion America Italia S.p.A. propone agli Azionisti della Società di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A., esaminate la proposta di Corporacion America Italia S.p.A. e le relative valutazioni del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (i) *di distribuire agli Azionisti un dividendo straordinario, a valere su parte della “Riserva Straordinaria”, di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 e, assumendo l'assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione;*

Corporacion America Italia S.p.A.

- (ii) di mettere in pagamento il dividendo straordinario con stacco cedola entro il 7 agosto 2024 e disporre il pagamento agli aventi diritto ai sensi della normativa applicabile;
- (ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, tutti i poteri occorrenti per provvedere, anche a mezzo di procuratori, (a) all'esecuzione di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo e le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente o atto; (b) ad introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti; e (c) a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la presente delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese".

Corporacion America Italia S.p.A.
Corporacion America Italia SpA
Il Presidente del C.d.A.


Ing. Roberto Naldi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

**BNP PARIBAS****The bank
for a changing
world****Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading****Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
19/06/2024	19/06/2024	0000000134/24

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA AKROS SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CORPORACION AMERICA ITALIA SPA
nome
codice fiscale 08555440968
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZALE MARTESANA 10
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0000214293
denominazione TOSCANA AEROPORTI SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 11.592.159

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo VINCOLO DI PEGNO
Beneficiario vincolo US BANK TRUSTEES LTD, LEVEL 5, 125 OLD BROAD STREETS, LONDRA, P.IVA: 2379632

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
19/06/2024	20/06/2024

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per richiedere la convocazione dell'assemblea

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)