

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 E STRAORDINARIA**

Si rende noto che in data 25 giugno 2024 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 e Straordinaria 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 25 luglio 2024 alle ore 11.00 in unica convocazione**, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO**Parte Ordinaria**

- 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.**

Parte Straordinaria

- Modifica dello Statuto Sociale; 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; e (iv) 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) e sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com - sezione “Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti”, al quale si rimanda.

Firenze, 26 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE**Marco Carrai**