



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 29 aprile 2025 in unica convocazione

1. Primo argomento all'ordine del giorno – Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

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. (“**Toscana Aeroporti**” o la “**Società**”) al 31 dicembre 2024 (che chiude con un utile netto di Euro 15.519.718) e il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, riunitosi in data 13 marzo 2025, ha esaminato e approvato il suddetto bilancio di esercizio e, nella stessa seduta, ha deliberato, così come comunicato in pari data, di sottoporre all’Assemblea la proposta di destinare l’utile netto di esercizio 2024, pari complessivamente a Euro 15.519.718, al netto della parte destinata a riserva legale pari ad Euro 146.939, a riserva straordinaria per Euro 8.372.779 e alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,376 per azione (per complessivi massimi Euro 7.000.000), da mettere in pagamento nel mese di maggio 2025.

I titolari di azioni ordinarie di Toscana Aeroporti avranno diritto a Euro 0,376 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per un importo complessivo massimo di Euro 7.000.000, con “data stacco” della cedola il 12 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/1998 (*record date*), il 13 maggio 2025. Il pagamento del dividendo è indicativamente previsto per il 14 maggio 2025.

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 2024, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale KPMG S.p.A. e dal Dirigente Preposto ai dati contabili e societari;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 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 2024, 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 15.519.718 del bilancio di esercizio 2024 come segue:*
- *riserva legale per Euro 146.939;*
 - *riserva straordinaria per Euro 8.372.779;*
 - *distribuzione in favore degli Azionisti di un dividendo pari a Euro 0,376 per azione, con "data stacco" della cedola il 12 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dall'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), il 13 maggio 2025, per un importo complessivo massimo di Euro 7.000.000;*
- (iii) *di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2024 di Euro 0,376 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 14 maggio 2025, con "data stacco" della cedola n. 17 coincidente con il 12 maggio 2025 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti d Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 13 maggio 2025."*

Firenze, 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai