



AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. ("ADB" O LA "SOCIETÀ") DEL 24 APRILE 2018, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF") E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

15 MARZO 2018

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore del 24 marzo 2018 e sul sito Internet di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (la "**Società**" o "**AdB**") in data 23 marzo 2018, è stata convocata l'**ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ**, in sede ordinaria per il **24 APRILE 2018**, in unica convocazione, presso la sede sociale in Bologna, Via Triumvirato, 84 e precisamente presso la Sala Marconi Business Lounge (cd. MBL) sita all'interno del Terminal Passeggeri, al primo piano, **alle ore 15.00**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio 2017;**
- 3. Nomina di due amministratori a seguito dimissioni e cooptazione consiliare - art. 2386 codice civile;**
- 4. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo AdB.**

* * * *

- 1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per 24 aprile 2018 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017. AdB metterà a disposizione degli azionisti nei modi e termini di legge, la Relazione finanziaria annuale 2017 della Società (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF), unitamente alle relazioni della Società di revisione sui predetti bilanci di esercizio e consolidato e alla relazione ex art. 153 del TUF. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea. In pari data è stata messa a disposizione anche la relazione annuale sul governo societario.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,

- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,

- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2017,

DELIBERA

(a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2017 nonché delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della Società di revisione;

(b) di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017."

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2017.

Signori Azionisti,

*l'Assemblea ordinaria convocata per 24 aprile 2018 è altresì chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2017. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 15 Marzo 2018, ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell'esercizio 2017, pari ad **Euro 14.908.504,08** come segue: (a) a riserva legale per il 5% - sulla base delle disposizioni statutarie e dell'art. 2430 codice civile - per un importo pari a Euro 745.425,20 (b) agli azionisti per Euro 14.161.260,68 corrispondente ad un dividendo di Euro 0,392 per azione, al lordo delle imposte in capo al percipiente e (c) il residuo, per Euro 1.818,19 a riserva straordinaria.*

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno **9 maggio 2018**, con data di stacco della cedola (la numero **3**) il giorno **7 maggio 2018**. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile dell'**8 maggio 2018** (record date).

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.,

*- preso atto che il Bilancio d'esercizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2017, testé approvato, evidenzia un utile di Euro **14.908.504,08***

DELIBERA

*di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell'esercizio 2017, pari ad Euro **14.908.504,08***

(a) a riserva legale per il 5%, sulla base delle disposizioni statutarie e dell'art. 2430 codice civile, per un importo pari a Euro 745.425,20;

(b) agli azionisti, per un importo pari a Euro 14.161.260,68 corrispondente ad un dividendo lordo di Euro 0,392 per ognuna delle 36.125.665 azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola;

(c) il residuo per Euro 1.818,19 a riserva straordinaria.

stabilendo altresì che il dividendo verrà messo in pagamento il giorno 9 maggio 2018, con data di stacco della cedola n. 3 il giorno 7 maggio 2018 a favore di coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile dell'8 maggio 2018 (record date).”

3. NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI A SEGUITO DIMISSIONI E COOPTAZIONE CONSILIARE – ART. 2386 CODICE CIVILE.

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per 24 aprile 2018 è altresì chiamata a deliberare in merito alla nomina di due amministratori, in luogo dei dimissionari, dr. Gabriele Del Torchio e dr. Arturo Albano.

Vi rammento che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'assemblea dei Soci del 27 aprile 2016, con efficacia fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 ed a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Arturo Albano e Gabriele Del Torchio è stato reintegrato con la cooptazione dei consiglieri Domenico Livio Trombone e Livio Fenati – rispettivamente il 30 ottobre 2017 ed il 29 gennaio 2018 – risultando, alla data di redazione della presente Relazione, così composto:

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Amministratore esecutivo/non esecutivo
Enrico Postacchini	Presidente	Bologna, 17 luglio 1958	Non esecutivo
Nazareno Ventola	Amministratore Delegato	Roma, 13 giugno 1966	Esecutivo
Giada Grandi	Consigliere	Bologna, 20 ottobre 1960	Non esecutivo
Giorgio Tabellini	Consigliere	San Giovanni in Persiceto (BO), 31 gennaio 1944	Non esecutivo
Sonia Bonfiglioli	Consigliere	Bologna, 25 novembre 1963	Non esecutivo e indipendente
Luca Mantecchini	Consigliere	Bologna, 14 novembre 1975	Non esecutivo e indipendente
Livio Fenati	Consigliere	Roma, 6 febbraio 1970	Non esecutivo e indipendente
Domenico Livio Trombone	Consigliere	Potenza, 31 agosto 1960	Non esecutivo e indipendente
Laura Pascotto	Consigliere	Cosenza, 4 luglio 1972	Non esecutivo e indipendente

Per i cooptati Domenico Livio Trombone e Livio Fenati, quindi, l'organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e, ulteriormente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dal Codice di Autodisciplina all'atto delle deliberazioni di loro nomina.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2386, comma 3 del codice civile e dell'art. 13.2 dello Statuto sociale gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Si segnala che i consiglieri dimissionari dr. Gabriele Del Torchio e dr. Arturo Albano erano stati nominati il 27 aprile 2016 attraverso il meccanismo del voto di lista in sede di rinnovo dell'organo amministrativo e che, in particolare, erano stati tratti dall'unica lista di minoranza presentata.

Lo statuto sociale prevede meccanismi di sostituzione degli amministratori cessati e originariamente tratti dalle liste di minoranza con nuovi consiglieri provenienti dalle stesse liste, nell'ottica di salvaguardare in Consiglio la proporzione tra amministratori designati dalla maggioranza e quelli designati dalle minoranze. I meccanismi di voto di lista attualmente presenti in statuto prevedono, infatti, che siano riservati alle minoranze tre

amministratori sui nove complessivi. In occasione del ricordato rinnovo dell'organo amministrativo, è stata presentata un'unica lista di minoranza, con solo tre candidati, successivamente eletti. A seguito delle dimissioni di due amministratori espressione delle minoranze, non è stato quindi possibile estrarre ulteriori nominativi di amministratori da cooptare dalla lista di minoranza, poiché non erano stati originariamente indicati ulteriori candidati rispetto a quelli poi eletti. Come comunicato alla Consob e al mercato ai sensi di legge, nel corso del 2017 si è inoltre verificato un avvicendamento nelle minoranze, che non coincidono più con quelle che hanno originariamente presentato la lista di minoranza in sede di rinnovo dell'organo.

A fronte di questa situazione e nell'ottica di rispettare nella sostanza, per quanto possibile, lo spirito dello statuto, il Consiglio ha ritenuto di cooptare, oltre al Consigliere Domenico Livio Trombone, un amministratore espressione del nuovo socio di minoranza, nella persona del consigliere Livio Fenati.

Alla luce degli eventi e delle considerazioni sopra riportate, il Consiglio propone, pertanto, alla convocata assemblea che siano confermati i predetti consiglieri come membri dell'attuale Consiglio di amministrazione, fino alla naturale scadenza dello stesso.

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., udita l'esposizione del Presidente,

delibera

di nominare, in sostituzione dei consiglieri dimissionari dr. Gabriele Del Torchio e dr. Arturo Albano, i signori:

- Domenico Livio Trombone, nato a Potenza il 31 agosto 1960,

- Livio Fenati, nato a Roma il 6 febbraio 1970,

domiciliati per la carica presso la Sede della Società in Bologna, Via Triumvirato 84,

i quali rimarranno in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, e più precisamente, fino alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018."

4. APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO.

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, TUF in merito alla sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, TUF, vale a dire quella riguardante la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La relazione sulla remunerazione del gruppo AdB prevista dall'art. 123-ter del TUF, che contiene la relativa politica e le procedure per la sua adozione e attuazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul quinto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., preso di atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottopostale,

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98 la sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98."

Bologna, lì 15 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enrico Postacchini