

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Capitale sociale Euro 90.314.162,00 i.v.

Sede Legale in Bologna – Via Triumvirato, 84

Codice fiscale/P.IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna
 n. 03145140376

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, che si svolgerà presso la sede sociale, in Bologna, Via Triumvirato n. 84, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 11.00 o, in seconda convocazione, nello stesso luogo e ora, per il giorno 25 maggio 2020, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019;
3. Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione" contenuta nella Relazione di remunerazione alla Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
4. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" riportati nella Relazione di remunerazione alla Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

PROCEDURE CHE GLI AZIONISTI DEVONO RISPETTARE PER POTER PARTECIPARE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 aprile). Coloro che

risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni, 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società www.bologna-airport.it, area Investor Relations, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea ovvero entro il 28 aprile 2020 in relazione alla prima convocazione ed entro il 21 maggio 2020 in relazione alla seconda convocazione; ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società www.bologna-airport.it, area Investor Relations. Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 29 aprile 2020, fermo restando che il delegato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, inclusi i Presidenti, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02/46776826 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soci legittimati a intervenire in assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e fino al quinto giorno di mercato aperto antecedente la stessa (ossia entro il 23 aprile 2020), mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

Integrazioni dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/98 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del D.Lgs. 58/98.

Le richieste di integrazione dovranno essere presentate per iscritto mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it da una casella di posta elettronica certificata. I soci che richiedono tale integrazione dovranno predisporre, ai sensi di legge, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di dieci giorni. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni eventualmente presentate, mettendo contestualmente a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Altri diritti degli Azionisti

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno potranno presentarle entro il 15 aprile 2020 mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it da una casella di posta elettronica certificata. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno

Sul sito internet www.bologna-airport.it, area *Investor Relations*, sono messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso o nel diverso termine di legge, i seguenti documenti o informazioni:

- i documenti sottoposti all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative degli Amministratori predisposte sui punti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di deliberazione;

- i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso. Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 90.314.162,00 diviso in n. 36.125.665 azioni ordinarie senza valore nominale espresso; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nella assemblea ordinaria; (iii) la Società non detiene azioni proprie.

Si rende noto che la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno, la Relazione Finanziaria Annuale e la Dichiarazione di carattere non finanziario, oltre alla Relazione sulla Corporate Governance e gli assetti proprietari, sono disponibili presso la sede legale della Società e pubblicate sul sito web della società www.bologna-airport.it, area Investor Relations nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.iinfo.it, dal giorno 30 marzo 2020.

La Relazione sulla remunerazione sarà disponibile sul sito Internet www.bologna-airport.it, area *Investor Relations* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.iinfo.it) nei termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Postacchini