



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 per l'Assemblea ordinaria della Società che si terrà alle ore 11.00 del 23 aprile 2024, 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, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. ***Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2023 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;***
2. ***Destinazione del risultato di esercizio 2023;***
3. ***Nomina di un amministratore;***
4. ***Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" riportati nella Relazione sulla remunerazione alla Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98;***
5. ***Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ed attività accessorie e determinazione del compenso della società di revisione.***

DESTINAZIONE DEI RISULTATI DI ESERCIZIO

Il dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno **8 maggio 2024**, con data di stacco della cedola n. **5** il giorno **6 maggio 2024**.

Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **7 maggio 2024** (record date).

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. 58/1998, 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 12 aprile 2024). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Diritto di farsi rappresentare per delega

Coloro i quali hanno diritto di intervento in assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito Internet www.bologna-airport.it, sezione *Investor Relations*.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet www.bologna-airport.it, sezione *Investor Relations*, ovvero presso la suddetta sede legale di Computershare S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire presso Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 19 aprile 2024) con le modalità indicate nel modulo di delega. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 4677 6809 - 02 4677 6814) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Sarà possibile conferire la delega, nel termine sopra indicato del 19 aprile 2024, anche mediante il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica

della delega stessa presente nel sito sul sito internet www.bologna-airport.it, sezione *Investor Relations*.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 entro il quinto giorno di mercato aperto prima dell'assemblea (16 aprile 2024), 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. 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. 58/1998 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. 58/1998.

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 (entro il 1° aprile 2024). Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (8 aprile 2024), 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.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un nuovo consigliere

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13.4 dello Statuto Sociale, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista. Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, che sarà depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bologna-airport.it, sezione *Investor*

Relations nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.

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

Sul sito internet www.bologna-airport.it, sezione *Investor Relations* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.1info.it sono messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso o nel diverso termine di legge, 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.

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

- 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, è disponibile presso la sede legale della Società e pubblicata sul sito web della società www.bologna-airport.it, sezione *Investor Relations*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.1info.it a partire dalla data odierna.

La Relazione Finanziaria Annuale e la Dichiarazione di carattere non finanziario, oltre alla Relazione sulla Corporate Governance e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società e pubblicate sul sito web della società www.bologna-airport.it, sezione *Investor Relations* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.1info.it, dal giorno 29 marzo 2024.

La Relazione sulla remunerazione sarà disponibile sul sito Internet www.bologna-airport.it, sezione *Investor Relations* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.1info.it, dal giorno 29 marzo 2024.

Bologna, 22 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente
Enrico Postacchini**

Aeroporto di Bologna compensa l'impatto ambientale correlato all'Assemblea dei Soci sostenendo progetti ambientali, scelti da esperti del settore e verificati dagli standard internazionali più completi e rigorosi.