



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 straordinaria e ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati per l’Assemblea straordinaria e ordinaria della Società che si terrà alle ore 11.00 del 29 aprile 2025, 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

PARTE STRAORDINARIA

- Modifica dell’art. 13 dello statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. relativo alla composizione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

PARTE ORDINARIA

- Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2024;*
- Destinazione del risultato di esercizio 2024;*
- Approvazione della Politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;*
- Voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2024” riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998;*
- Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, come modificato dall’odierna Assemblea straordinaria:
 - Determinazione del numero dei componenti;*
 - Determinazione durata in carica;*
 - Nomina dei componenti con voto di lista e conseguente nomina del Presidente;*
 - eventuale Autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile;*
 - Determinazione del compenso dei componenti;**

6. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto:

6.1 Nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti con voto di lista, previa ricognizione e verifica delle designazioni ministeriali per le cariche di Presidente del Collegio e di un membro effettivo;

6.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

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 **14 maggio 2025**, con data di stacco della cedola n. **6** il giorno **12 maggio 2025**.

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 **13 maggio 2025** (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 16 aprile 2025). 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 entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 25 aprile 2025) 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 6830 - 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 25 aprile 2025, 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 (22 aprile 2025), 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 30 marzo 2025). Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (14 aprile 2025), 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.

Deposito delle liste per l'elezione degli organi sociali

Relativamente al **quinto** punto all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione), si ricorda che, l'articolo 13 dello Statuto sociale, prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Bologna, Via Triumvirato 84) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (4 aprile 2025) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (8 aprile 2025).

Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it da una casella di posta elettronica certificata.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. 58/98 e sue successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, potranno presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (8 aprile 2025), l'apposita comunicazione comprovante il possesso azionario. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Si ricorda inoltre che gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e dal codice di Corporate Governance redatto da Borsa Italiana).

Relativamente al **sesto** punto all'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale), si ricorda che ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale, come disposto all'articolo 24 dello statuto sociale, l'assemblea è chiamata a eleggere il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, e ne determina il compenso. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 n. 521, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano ciascuno un sindaco effettivo.

Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del Collegio Sindacale. In difetto di nomine ministeriali, provvede l'assemblea

con le maggioranze di legge, nel rispetto comunque della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando che in tale ipotesi la presidenza del collegio sindacale spetterà al sindaco effettivo tratto dalla lista classificata seconda.

Il Sindaco effettivo restante e i Sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste, presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero pari ai posti restanti da coprire. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima del 2,5% del capitale sociale votante. Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da CONSOB e precisamente dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Bologna, Via Triumvirato 84) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (4 aprile 2025); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (8 aprile 2025).

Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it da una casella di posta elettronica certificata. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (8 aprile 2025), l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino al termine del terzo giorno successivo a tale data (7 aprile 2025) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.

Si ricorda che il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge. Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 162/2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore di operatività dell'impresa; (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di 5 (cinque) società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani. Si applicano le ulteriori previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi previste dall'art. 144-terdecies del D.Lgs.n. 58/1998.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina del sindaco effettivo e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa che le liste presentate dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, dovranno essere corredate di una dichiarazione che attestì l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti

di collegamento ex artt. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Nel presentare le liste si raccomanda agli azionisti, inoltre, di tener conto delle Relazioni recanti “Orientamenti e Raccomandazioni dell’Organo Amministrativo sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione” e “Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale”, a disposizione sul sito internet della Società www.bologna-airport.it, sezione Investor Relations, e relative alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per l’efficace svolgimento dei compiti affidati agli Amministratori e al Collegio Sindacale ai sensi di legge e dello Statuto Sociale.

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 1Info, 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 illustrate 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 documenti sottoposti all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrate 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, 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 1Info, all’indirizzo www.1info.it a partire dalla data odierna.

La Relazione Finanziaria Annuale, inclusa la Rendicontazione di Sostenibilità, 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 1Info, all’indirizzo www.1info.it, dal giorno 31 marzo 2025.

La Relazione sulla remunerazione sarà disponibile sul sito Internet www.bologna-airport.it, sezione *Investor Relations* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, dal giorno 31 marzo 2025.

Bologna, 20 marzo 2025

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.