



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.

Sede Legale Via del Termine, 11 – 50127 Firenze

R.E.A. FI-637708 - Capitale Sociale € 30.709.743,90 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00403110505

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione per il giorno 15 luglio 2015 alle ore 11:00 presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Consiglio di Amministrazione – Presa d'atto dimissioni Consiglieri - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata e dei compensi - delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione - delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. nei confronti del cessato Presidente di SAT S.p.A. - delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 6 luglio 2015 (*record date*), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 10 luglio 2015). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le

comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. A tale riguardo, i legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo tale da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10.00.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega scritta conferita ad un delegato scelto dal legittimato al voto. A tal fine potrà essere utilizzato lo specifico modulo "Delega Ordinaria" disponibile sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com - sezione "*Investor Relations/Corporate governance/ Assemblee degli Azionisti*"). Il modulo riporta anche le modalità per l'eventuale notifica elettronica della delega.
- delega conferita senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato dalla Società, Dott. Gabriele Paoli, *Investor Relator* di Toscana Aeroporti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo "Delega al Rappresentante Designato" disponibile sul sito Internet della Società (www.toscana-aeroporti.com - sezione "*Investor Relations/Corporate governance/ Assemblee degli Azionisti*"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-*decies*, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto attraverso l'apposito modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea. Ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro il 13 luglio 2015, mediante invio a mezzo di lettera raccomandata presso la sede della

Società all'attenzione del Dott. Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.toscana-aeroporti.com, con le modalità indicate sul modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra.

Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 050-849240.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà ai sensi dell'art. 15 dello statuto e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a nove), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione. Le liste devono essere depositate presso la sede legale in Via del Termine, 11 - 50127 Firenze - ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta segreteria@pec.toscana-aeroporti.com, entro le ore 18.00 del venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il giorno 20 giugno 2015, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 24 giugno 2015.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
- b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- c) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dall'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/2008 e sia dagli artt. 8.C.1. e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.

Unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (24 giugno 2015), dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata [toscaanaeroporti@pecserviziotitoli.it](mailto:toscanaaeroporti@pecserviziotitoli.it) l'apposita comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Si ricorda quanto definito dalla Raccomandazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009 con la quale si raccomanda agli Azionisti che presentano una lista di minoranza di depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 19971/1999.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il 12 luglio 2015 mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.toscana-aeroporti.com.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la

titolarità delle azioni alla data del 6 luglio 2015 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda una comunicazione con validità fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a [toscaanaeroporti@pecserviziotitoli.it](mailto:toscanaaeroporti@pecserviziotitoli.it). Nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. La Società, dopo aver verificato la pertinenza e la legittimazione del richiedente, fornirà una risposta al più tardi durante l'assemblea.

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 15 giugno 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea).

Si ricorda che 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 o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Le domande devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Toscana Aeroporti S.p.A. - Via del Termine n. 11 - Firenze - ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.toscana-aeroporti.com, e devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero per presentare proposte di delibera deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla

data della richiesta stessa e indirizzata a toscanaaeroporti@pecserviziotitoli.it. Dell'integrazione dell'elenco delle materie da trattare è data notizia, nelle stesse forme per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

oooooooooooo

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO (www.iinfo.it), con facoltà per gli aventi diritto di richiederne copia all'indirizzo e-mail gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com e al numero telefonico 050 - 849240.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com, in data 5 giugno 2015, ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 2, del TUF, nonché pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 6 giugno 2015.

Gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

5 giugno 2015

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Paolo Angius