

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com sezione "Investor Relations/ Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti") l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti indetta presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, Firenze, **il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11:00 in prima convocazione**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 e di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
2. Adeguamento del compenso dei membri del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Adeguamento del compenso della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega;
- per reperire le proposte di deliberazione, le relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com - sezione "Investor Relations/ Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti", al quale si rimanda.

Firenze, 24 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Carrai