

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 25/07/2024

Il Presidente relaziona sull'argomento.

La società Toscana Aeroporti S.p.A. ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in unica convocazione per il giorno 25 luglio, alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della "Riserva Straordinaria", di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 e, assumendo l'assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno con le relazioni illustrative in ordine alle deliberazioni da assumere (pubblicata sul sito internet della società www.toscana-aeroporti.it) è stata inviata ai membri di Giunta in data 05/07/2024 (PG 0028539/U).

La partecipazione in assemblea è ammessa esclusivamente tramite Rappresentante Designato, restando preclusa quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti, in ragione della proroga fino al 31.07.2024 dell'art. 106, comma 4 del D.L. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia"). La società ha reso disponibile il modello di delega da trasmettere entro il 23 luglio, nel quale occorre fornire chiaramente le indicazioni di voto da esprimere in assemblea per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Toscana Aeroporti è una società quotata sul mercato telematico azionario MTA a partire dal 1 giugno 2015, "effective date" della fusione per integrazione di AdF S.p.A. in SAT S.p.A.

L'assemblea in sede ordinaria è convocata su richiesta dell'azionista di maggioranza, titolare complessivamente di un numero di azioni complessivamente pari al 62,283% del capitale sociale, per proporre la distribuzione di parte della riserva straordinaria, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023, e allegando la relazione illustrativa predisposta ai sensi del Testo Unico della Finanza.

Per quanto riguarda le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione, si tratta di inserire nello statuto che consentano di mantenere le modalità di svolgimento delle assemblee già previste dalla normativa emanata nel periodo della pandemia. Conseguentemente si propone la facoltà per il consiglio di amministrazione di prevedere che la partecipazione in assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato e anche o unicamente con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei soggetti legittimati, senza necessità di presenza nello stesso luogo il presidente, il segretario e/o il notaio.

Al termine,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI i vari interventi;

ATTESO che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è titolare di n. 284.307 azioni della società Toscana Aeroporti S.p.A., società quotata sul mercato telematico azionario MTA, corrispondenti all'1,5275% del capitale sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

TENUTO conto che nel piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla Giunta con deliberazione n. 122 del 5.12.2023, la partecipazione in Toscana Aeroporti S.p.A. è stata mantenuta senza interventi di razionalizzazione;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 119, n. 58 recante il Testo Unico della Finanza;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 25 luglio 2024;

VISTA la documentazione relativa ai vari punti all'ordine del giorno inviata ai membri di Giunta in data 05/07/2024 (PG 0028539/U);

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All'unanimità

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti convocata per il giorno 25 luglio 2024;
- di approvare la proposta avanzata dal socio di maggioranza e relativa alla distribuzione del dividendo straordinario a valere su parte della riserva straordinaria;
- di approvare la proposta di modifica dello statuto sociale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.