

Oggetto: TOSCANA AEROPORTI S.P.A. DETERMINAZIONI

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale.

La società Toscana Aeroporti S.p.A. ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno per il giorno 15 maggio ore 11.00 (ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno successivo, stessa ora), per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sotto indicato:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Rinnovo del Collegio Sindacale: (i) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazione inerenti e conseguenti; e (ii) determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione inerente gli argomenti all'ordine del giorno con le proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alle deliberazioni da assumere è pubblicata sul sito internet della società www.toscana-aeroporti.it (in data 5 maggio è stata inviata alla Giunta la convocazione unitamente al link per scaricare/consultare tale documentazione). E' stata inoltre trasmessa una nota istruttoria del responsabile della gestione delle partecipazioni che resta agli atti.

Il Segretario Generale informa che Toscana Aeroporti aveva convocato puntualmente l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio per il giorno 29 aprile (in prima convocazione) e 30 aprile in seconda convocazione, come deciso dal consiglio di amministrazione della società che si è tenuto il 12 marzo scorso. Tuttavia, a seguito del rapido evolversi dell'emergenza sanitaria e l'adozione delle misure di contenimento e tenuto conto del loro impatto sul sistema aeroportuale, il consiglio di amministrazione, nuovamente riunitosi il 31 marzo, ha rivisto la precedente decisione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e ha convocato l'assemblea per il 15 maggio revocando la precedente convocazione. La partecipazione in assemblea sarà possibile solo per il tramite del Rappresentante Designato, senza la presenza di alcun altro avente diritto al voto e restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti (si tratta di una misura necessaria e conforme alle previsioni dell'art. 106, comma 4 del D.L. 18/2020, cosiddetto "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). La società ha reso disponibile il modello di delega 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'argomento viene posto in discussione, al termine,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 277.457 azioni della società Toscana Aeroporti S.p.A., corrispondenti all'1,49% del capitale sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO l'art. 106, comma 4 del D.L. 18/2020, cosiddetto "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 15 maggio 2020 pubblicato sul sito internet della società www.toscana-aeroporti.it;

VISTI gli argomenti posti all'ordine del giorno e le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio (punto 1 dell'ordine del giorno);

VISTE le liste presentate per il rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2020-2022 da parte di Corporation America Italia S.p.A. (lista numero 1) e da SO.G.IM. S.p.A. (lista numero 2);

RILEVATO che nella documentazione a corredo degli argomenti oggetto di delibera dell'assemblea non vi è alcuna indicazione circa la proposta relativa al compenso dei componenti del Collegio Sindacale e che presumibilmente tale proposta verrà formulata in sede di assemblea;

VISTA la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020;

VISTA la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla richiesta all'assemblea di autorizzare l'organo amministrativo all'acquisto di azioni proprie;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di partecipare all'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti convocata per il giorno 15 maggio 2020 a mezzo delega al Rappresentante Designato;
- 2) di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 3) di esprimere voto favorevole alla Lista numero 2, presentata da SO.G.IM. S.p.A. per il rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2020-2022, di cui al punto 2 (i) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 4) di esprimere voto favorevole a una proposta di conferma o di riduzione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, di cui al punto 2 (ii) dell'ordine del giorno dell'assemblea; di converso di esprimere voto contrario a una proposta di aumento del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;



- 5) di esprimere voto favorevole sulla sezione I “Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti”, di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea;
- 6) di esprimere voto favorevole sulla sezione II “Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti”, di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea;
- 7) di esprimere voto favorevole all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, come da proposta del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4 dell’ordine del giorno dell’assemblea.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale).