

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 27 aprile 2016 ore 11, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile, stesso orario, per deliberare sui seguenti argomenti:

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'art. 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.

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 7 aprile sono state inviate alla Giunta sia la convocazione sia il comunicato della società contenente il link per scaricare/consultare tale documentazione).

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 al 1,49% del capitale sociale;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 27 aprile 2016 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 ai sensi dell'articolo 125 ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 e di destinazione dell'utile di esercizio (punto 1 dell'ordine del giorno) e della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016 (punto 5 dell'ordine del giorno), astenendosi dagli altri punti in discussione all'ordine del giorno;

All'unanimità



DELIBERA

- 1) di approvare le proposte di delibera in relazioni al punto 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" e al punto 4) all'ordine del giorno "Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti";
- 2) di non esprimere in assemblea alcun voto sui restanti argomenti all'ordine del giorno: 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" e 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";
- 3) di delegare il rappresentante in assemblea a esprimere il voto della Camera di Commercio conformemente a quanto deliberato ai precedenti punti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)