

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 29 aprile 2019, alle ore 11:00, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2019, stessa ora, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sotto indicato:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 e di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2019; 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 D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 26 aprile 2018; 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 15 aprile è stata inviata alla Giunta la convocazione unitamente al link per scaricare/consultare tale documentazione).

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'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Toscana Aeroporti S.p.a. per il 29 aprile 2019 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 2018 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio (punto 1 dell'ordine del giorno);

VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione di ratifica della nomina di due consiglieri di amministrazione, cooptati in data 6 agosto e 18 settembre 2018 con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di due consiglieri;

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 14 marzo 2019;

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 29 aprile 2019 presso la sede della società;
- 2) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 3) di approvare la nomina dei due componenti del consiglio di amministrazione cooptati rispettivamente il 6 agosto 2018 e il 18 settembre 2018, di cui al punto 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 4) di approvare 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 14 marzo 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti", di cui al punto 3) dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- 5) 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;
- 6) 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)

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).