

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Convocata, **su richiesta dell'azionista CAI S.p.A., l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti** per il 20 luglio 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 21 luglio 2023 in seconda convocazione;
- Proposto un dividendo straordinario di 0,3761 euro per azione;
- Integrato **l'Organismo di Vigilanza**.

*Firenze, 19 giugno 2023* – Toscana Aeroporti S.p.A. (“**Toscana Aeroporti**”, “**Società**”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e accolto la richiesta presentata **dall'azionista** Corporacion America Italia S.p.A. ai sensi **dell'art. 2367** del codice civile - titolare del 62,283% del capitale sociale della Società – deliberando la convocazione dell'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti** per il 20 luglio 2023 e occorrendo in seconda convocazione in data 21 luglio 2023 con il seguente ordine del giorno:

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.
2. Determinazioni in merito **all'avvenuta** cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi **dell'art. 2386** del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

All'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti** sarà proposto un dividendo straordinario di 0,3761 euro per ognuna delle 18.611.966 azioni con pagamento il 26 luglio 2023, stacco della cedola n. 15 il 24 luglio 2023 e *record date* il 25 luglio 2023.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione predisposta dal socio richiedente, alla relazione illustrativa degli Amministratori e **all'avviso di convocazione dell'Assemblea** oltre **all'ulteriore documentazione** che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito Internet della Società ([www.toscana-aeroporti.com](http://www.toscana-aeroporti.com) sezione “*Investor Relations/ Corporate Governance/ Assemblee degli Azionisti*”) nei termini di legge e regolamentari applicabili.

### **Integrato l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto alla sostituzione di **Michele Giordano**, componente esterno dell'**Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. 231/2001, nominando quale nuovo componente **Claudio Pedrazzani**. L'**Organismo di Vigilanza** risulta pertanto composto da **Edoardo Marroni**, componente esterno con funzione di Presidente, da **Claudio Pedrazzani**, componente esterno, e da **Nico Illiberi**, Direttore Legale & Compliance della Società. L'**Organismo di Vigilanza**, in tale composizione, resterà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

**Toscana Aeroporti S.p.A.** è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l'aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost, i voli cargo e con un'attenzione particolare anche ai voli intercontinentali. Quello Toscano è uno dei sistemi aeroportuali più importanti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note e amate al mondo.

\*\*\*

**Contatti:**

**Toscana Aeroporti S.p.A.**

*Investor Relations*

E-mail: [IR@toscana-aeroporti.com](mailto:IR@toscana-aeroporti.com)