



**Camera di Commercio
Firenze**

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 16/04/2019
5^a riunione

Presidente: Leonardo BASSILICHI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti

CLAUDIO BIANCHI
PAOLA CASTELLACCI
JACOPO FERRETTI
FILIPPO LEGNAIOLI
NICCOLO' MANETTI
ALBERTO MARINI
RITA PELAGOTTI

Settore

Turismo
Industria
Artigianato
Agricoltura
Servizi alle Imprese
Commercio
Ordini Professionali

Assenti

GIULIO BANI

Settore

Cooperazione

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti

ROSARIA CHIZZINI

Presidente

Assenti

VALENTINA DEGASPERI
MARCO FRANCHI

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvata da Michela de Luca.

OGGETTO: TOSCANA AEROPORTI SPA - ASSEMBLEA DEI SOCI 29-30 APRILE 2019 -
PROVVEDIMENTI

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA

Udito il Presidente,

(segue delibera n. 72 del 16/04/2019)

Ricordato che la Camera è socia di Toscana Aeroporti S.p.A., con una quota di n. 838.779 azioni, per un capitale di 1.383.985,35 pari al 4,51% del capitale sociale complessivo;

Vista la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Toscana Aeroporti S.p.A., fissata per il giorno 29/04/2019 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30/04/2019 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 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 24 febbraio 1998 n.58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea del 26 aprile 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

Visto il bilancio di esercizio al 31/12/2018, che si chiude con un utile di € 13.988.000 (in crescita costante, così come anche il patrimonio netto), che genera un utile per azione a bilancio di € 0,7386, per cui il CdA propone la seguente destinazione:

- € 687.324 quale accantonamento a riserva legale;
- € 13.028.376 da distribuire come dividendo agli azionisti a € 0,70 per azione;
- € 30.780 quale accantonamento a riserva statutaria;

Considerato che, in forza delle sue 838.779 azioni, spetta alla Camera un dividendo totale di € 587.145,30 (nel 2017 era stato € 445.391,65);

Ricordato che in data 23 luglio 2018 Ylenia Zambito ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di Toscana Aeroporti e che, di conseguenza, in data 6 agosto 2018 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, come nuovo consigliere, con durata fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti, Silvia Bocci, che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal TUF che dal Codice di Autodisciplina;

Ricordato altresì che in data 14 settembre 2018 Martin Francisco Antranik Eurnekian ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di Toscana Aeroporti e che, di conseguenza, in data 18 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, come nuovo consigliere, con durata fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti, Giorgio De Lorenzi, che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal TUF che dal Codice di Autodisciplina;

Considerato che la carica degli amministratori cooptati dal Cda scade in occasione dell'assemblea, e che quindi la stessa è chiamata a procedere alla nomina di due componenti del Cda, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'organo (fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020);

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea di ratificare le nomine di Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi;

Considerato che i cooptati sono stati scelti secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 dello Statuto sociale e pertanto l'Assemblea dovrà confermarli a meno che per essi non si manifesti indisponibilità o ineleggibilità, nel qual caso si dovrebbe passare al successivo soggetto della relativa lista determinato secondo i criteri statutari;

Vista la relazione sulla remunerazione, il cui contenuto ed i criteri di redazione sono previsti in dettaglio dall' art. 123-ter, che ha ad oggetto tutti gli aspetti inerenti la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulla quale l'assemblea ordinaria dei soci "delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3";

Ricordato che la deliberazione non è vincolante e che l'esito del voto deve essere pubblicato sul sito internet della società;

Considerato che nella relazione, risultano esaurientemente esposti gli argomenti richiesti dalla legge;

Vista la proposta di delibera per l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e considerato che appare formulata nel rispetto delle norme;

Preso atto che l'autorizzazione è richiesta in termini generici, per il massimo tempo consentito e fino alla massima quantità, con richiamo ai limiti ed alle modalità di legge e con riferimento a tutte le motivazioni codificate nelle prassi Consob, che l'acquisto potrà essere effettuato in più volte e che non sono indicate cifre;

Ricordato che analoga proposta fu avanzata dagli amministratori in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci del 26 aprile 2018, che l'approvò, e che la delibera è rimasta ineseguita, ragion per cui l'attuale proposta di delibera prevede la revoca del precedente provvedimento e nuova autorizzazione al CdA ad effettuare l'operazione, nei medesimi termini proposti nel 2018;

Ricordato che il CdA può esercitare la delega, nel rispetto delle seguenti norme: art. 2357 c.c., art.132 del D.lgs 58/98, art.144-bis del regolamento Consob – delibera 11971 14/05/1999 e che ad oggi la società non detiene azioni proprie, né direttamente né indirettamente tramite società controllate;

Preso atto che la convocazione indica che è consentito ai soci di far pervenire domande inerenti l'ordine del giorno entro la data del 26/04/2019;

Considerato che in ragione del breve intervallo di tempo che intercorre tra la riunione di Giunta odierna e la data fissata per l'assemblea si rende opportuno conferire alla delibera immediata esecutività;

All'unanimità,

DELIBERA

(segue delibera n. 72 del 16/04/2019)

1. di esprimere parere favorevole relativamente all'approvazione delle proposte di deliberazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 odg Assemblea ordinaria dei Soci di Toscana Aeroporti SpA, convocata per il giorno 29/04/2019;
2. di disporre che la presente delibera sia immediatamente esecutiva, per la motivazione richiamata in premessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Michela de Luca)