

**Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.**  
Capitale sociale Euro 90.314.162,00 i.v.  
Sede Legale in Bologna – Via Triumvirato, 84  
Codice fiscale/P.IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna  
n. 03145140376

## **Avviso di convocazione di assemblea ordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Bologna, Via Triumvirato 84, presso la sede legale di **Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.** ("AdB" o la "Società"), per il **giorno 29 aprile 2019**, alle ore 11.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ***Ordine del Giorno***

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018;
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione durata in carica e compenso; nomina consiglieri con voto di lista;
4. Rinnovo del Collegio sindacale: determinazione del compenso; nomina di un Sindaco effettivo e di due supplenti con voto di lista;
5. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo AdB.

#### **DESTINAZIONE DEI RISULTATI DI ESERCIZIO**

Il dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, dal giorno 8 maggio 2019 con data di stacco della cedola a partire dal giorno 6 maggio 2019.

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno Azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 7 maggio 2019.

#### **PROCEDURE CHE GLI AZIONISTI DEVONO RISPETTARE PER POTER PARTECIPARE E VOTARE IN ASSEMBLEA**

##### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ossia entro 16 aprile 2019). Coloro che

risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

### **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

I soci legittimati a intervenire in assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e fino al terzo giorno antecedente la stessa, mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it](mailto:aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it) da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

### **Integrazioni dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/98 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del D.Lgs. 58/98.

Le richieste di integrazione dovranno essere presentate per iscritto mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it](mailto:aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it) da una casella di posta elettronica certificata. I soci che richiedono tale integrazione dovranno predisporre, ai sensi di legge, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di dieci giorni. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni eventualmente presentate, mettendo contestualmente a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

### **Diritto di farsi rappresentare per delega**

Coloro i quali hanno diritto di intervento in assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito Internet [www.bologna-airport.it](http://www.bologna-airport.it), area *Investor Relations*.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it](mailto:aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano,

via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet [www.bologna-airport.it/](http://www.bologna-airport.it/) ovvero presso la sede legale della Società o presso la suddetta sede legale di Computershare S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 25 aprile 2019). Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al nr. +39 02 46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it). La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776811) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Deposito delle liste per l'elezione degli organi sociali**

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno (Nomina del consiglio di amministrazione), si ricorda che, l'articolo 13 dello statuto sociale, prevede che la nomina del consiglio di amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Bologna, Via Triumvirato 84) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (4 aprile 2019) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (8 aprile 2019).

Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it](mailto:aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it) da una casella di posta elettronica certificata. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. 58/98 e sue successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, potranno presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le

liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (8 aprile 2019), l'apposita comunicazione comprovante il possesso azionario. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Si ricorda inoltre che gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e dal codice di autodisciplina redatto da Borsa Italiana).

Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno (Nomina del collegio sindacale), si ricorda che ai fini dell'elezione del collegio sindacale, come disposto all'articolo 24 dello statuto sociale, l'assemblea è chiamata a eleggere il collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, e ne determina il compenso. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 n. 521, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e della Finanza nominano ciascuno un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale. In difetto di nomine ministeriali, provvede l'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto comunque della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando che in tale ipotesi la presidenza del collegio sindacale spetterà al sindaco effettivo tratto dalla lista classificata seconda. Il Sindaco effettivo restante e i Sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste, presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero pari ai posti restanti da coprire. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima del 2,5% del capitale sociale votante. Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da CONSOB e precisamente dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Bologna, Via Triumvirato 84) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (4 aprile 2019); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (8 aprile 2019).

Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it](mailto:aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it) da una casella di posta elettronica certificata. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (8 aprile 2019), l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino

collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino al termine del terzo giorno successivo a tale data (7 aprile 2019) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Si ricorda che il collegio sindacale è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge. Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 162/2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore di operatività dell'impresa; (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani. Si applicano le ulteriori previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi previste dall'art. 144-terdecies del D.Lgs. 58/98.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina del sindaco effettivo e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

#### **Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno**

Sul sito internet [www.bologna-airport.it](http://www.bologna-airport.it), area *Investor Relations*, sono messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso o nel diverso termine di legge, i seguenti documenti o informazioni:

- i documenti sottoposti all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative degli Amministratori predisposte sui punti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di deliberazione;
- i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso. Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 90.314.162,00 diviso in n. 36.125.665 azioni ordinarie senza valore nominale espresso; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nella assemblea ordinaria; (iii) la Società non detiene azioni proprie.

\*\*\*

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà depositata presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nei termini di legge con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet [www.bologna-airport.it](http://www.bologna-airport.it), area *Investor Relations* unitamente al presente avviso di convocazione.

La relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno è disponibile sul sito Internet [www.bologna-airport.it](http://www.bologna-airport.it), area *Investor Relations* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo ([www.1info.it](http://www.1info.it)) a partire dal 20 marzo 2019, con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale e la Dichiarazione di carattere non finanziario, oltre alla Relazione sulla Corporate Governance e gli assetti proprietari ed alla Relazione sulla remunerazione, saranno rese disponibili presso la sede legale della Società e pubblicate sul sito web della società [www.bologna-airport.it](http://www.bologna-airport.it), area *Investor Relations* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), il giorno 29 marzo 2019.

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Enrico Postacchini**