



## **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"), e più precisamente presso la Sala MBL sita all'interno del Terminal Passeggeri, per il **giorno 24 aprile 2018**, alle ore 15.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

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

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio 2017;**
- 3. Nomina di due amministratori a seguito dimissioni e cooptazione consiliare – art. 2386 codice civile;**
- 4. 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, il giorno 9 maggio 2018, con data di stacco della cedola n. 3 il giorno 7 maggio 2018.

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 dell'8 maggio 2018 (record date).

#### **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 il giorno 13 aprile 2018). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno 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 domande 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, utilizzando 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 20 aprile 2018). Copia della delega, 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. Ulteriori 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.

#### **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 di cui agli artt. 123-bis, 123-ter, 125-ter e 154-ter del D.Lgs. 58/98 e degli artt. 77, 84-ter e 84-quater del Regolamento Emittenti 11971/99, 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. 36.100.000 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 IInfo ([www.linfo.it](http://www.linfo.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.linfo.it](http://www.linfo.it)) a partire dal 23 marzo 2018, con facoltà degli azionisti di ottenerne copia.

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**