



AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. ("ADB" O LA "SOCIETÀ") DEL 26 APRILE 2023, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF") E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

14 MARZO 2023

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore del 27 Marzo 2023 e sul sito Internet di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (la "**Società**" o "**AdB**") in pari data, è stata convocata l'**ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ**, in sede ordinaria per il **26 APRILE 2023**, in unica convocazione, presso la sede sociale in Bologna, Via Triumvirato, 84 e precisamente presso la Sala Marconi Business Lounge (cd. MBL) sita all'interno del Terminal Passeggeri, al primo piano, **alle ore 11.00**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; Relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2022 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio 2022;**
- 3. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998.**

* * * * *

- 1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022 E DELLA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO REDATTA AI SENSI DEL D.LGS. 254/2016.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per il 26 APRILE 2023, in unica convocazione, è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 Dicembre 2022. AdB metterà a disposizione degli Azionisti, nei modi e termini di legge, la Relazione finanziaria annuale 2022 della Società (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato e la dichiarazione di carattere non finanziario, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF), unitamente alle relazioni della Società

di revisione sui predetti bilanci di esercizio e consolidato e alla Relazione ex art. 153 del TUF. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea. In data 31 marzo 2023 sarà messa a disposizione anche la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al ***primo punto all'ordine del giorno***:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al D. Lgs. 254/2016;

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,

- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 Dicembre 2022,

delibera

(a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 Dicembre 2022 nonché delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei Sindaci e della Società di revisione;

(b) di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2022 e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al D. Lgs. 254/2016.

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

* * * * *

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2022.

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per 26 aprile 2023 è altresì chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 Marzo 2023, ha ampiamente discusso al riguardo nell'ambito delle attività di messa a punto ed approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022 ed ha concluso, nell'ambito di un quadro di progressiva ripresa rispetto all'impatto della pandemia da Covid-19, tenuto conto della perdurante incertezza dello scenario geopolitico internazionale, dell'incremento del costo delle materie prime e dei materiali con potenziale effetto inflattivo sullo sfidante piano di investimenti della società e del fatto che il contributo di 21,1 milioni di Euro del Fondo di compensazione dei danni subiti a causa Covid-19 ha coperto solo in parte l'impatto finanziario della pandemia sul patrimonio della Società,

deliberando, all'unanimità, per mera prudenza ed in ottica di verifica di effettivo consolidamento della ripresa, di proporre all'Assemblea la non distribuzione dell'utile di esercizio 2022.

Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile netto realizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell'esercizio 2022, pari ad **Euro 29.443.457,82** come segue: (a) a riserva legale per il 5% - sulla base delle disposizioni statutarie e dell'art. 2430 codice civile - per un importo pari a Euro 1.472.172,89 e (b) il residuo, per Euro 27.971.284,93 a riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.,

*- preso atto che il Bilancio d'esercizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2022, testé approvato, evidenzia un utile di Euro **29.443.457,82**;*

- valutata la proposta consiliare, per mera prudenza ed in ottica di verifica di effettivo consolidamento della ripresa, di non distribuzione dell'utile di esercizio 2022;

DELIBERA

*di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell'esercizio 2022, pari ad Euro **29.443.457,82**:*

*(a) a riserva legale per il 5%, sulla base delle disposizioni statutarie e dell'art. 2430 codice civile, per un importo pari a Euro **1.472.172,89**,*

*(b) il residuo per Euro **27.971.284,93** a riserva straordinaria.”*

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

* * * * *

3. VOTO CONSULTIVO SUI “COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2022” RIPORTATI NELLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 58/1998.

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per il 26 APRILE 2023, in unica convocazione, è, inoltre, chiamata a deliberare con votazione non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, che fornisce, in modo chiaro e comprensibile, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci della remunerazione relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Ciò in considerazione ed attuazione della Politica in materia di remunerazione (descritta nella prima sezione della Relazione sulla remunerazione), approvata dall'Assemblea dei soci in data 26 aprile 2022.

La Relazione sulla remunerazione del gruppo AdB prevista dall'art. 123-ter del TUF, comprendente la seconda sezione (art. 123-ter, comma 4, del TUF), è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul ***terzo punto all'ordine del giorno***:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., preso atto di quanto illustrato dal Presidente e della documentazione sottopostale,

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Bologna, li 14 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enrico Postacchini

Aeroporto di Bologna compensa l'impatto ambientale correlato all'Assemblea dei Soci sostenendo progetti ambientali, scelti da esperti del settore e verificati dagli standard internazionali più completi e rigorosi.