

Aeroporto di Bologna S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti in proprio o per delega per n. 29.687.902 azioni ordinarie pari al 82,179531% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. relativo alla composizione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	3.153.956	10,623708	10,623708	8,730513
Contrari	1	10.613.628	35,750684	35,750684	29,379744
Astenuti	3	15.920.318	53,625608	53,625608	44,069273
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2024;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531

2. Destinazione del risultato di esercizio 2024;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531

3. Approvazione della Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	29.682.902	99,983158	99,983158	82,165690
Contrari	1	5.000	0,016842	0,016842	0,013841
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531

4. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2024" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	29.682.902	99,983158	99,983158	82,165690
Contrari	1	5.000	0,016842	0,016842	0,013841
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, come modificato dall'odierna Assemblea straordinaria:

5.1 Determinazione del numero dei componenti – punto non sottoposto a votazione

5.2 Determinazione durata in carica;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531

5.3 Nomina dei componenti con voto di lista e conseguente nomina del Presidente;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA1	8	19.069.274	64,232474	64,232474	52,785946
LISTA 2	2	10.618.628	35,767526	35,767526	29,393585
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531

5.4 eventuale Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile – punto non sottoposto a votazione

5.5 Determinazione del compenso dei componenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	29.592.219	99,677704	99,677704	81,914669
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	95.683	0,322296	0,322296	0,264862
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531

6. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto:

6.1 Nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti con voto di lista, previa ricognizione e verifica delle designazioni ministeriali per le cariche di Presidente del Collegio e di un membro effettivo – punto non sottoposto a votazione

Proposta nomina Sindaci – punto ulteriore sottoposto a votazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	18.988.447	63,960219	63,960219	52,562208
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	10.694.455	36,022940	36,022940	29,603483
Non Votanti	1	5.000	0,016842	0,016842	0,013841
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531

6.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	29.592.219	99,677704	99,677704	81,914669
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	95.683	0,322296	0,322296	0,264862
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	29.687.902	100,000000	100,000000	82,179531