



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 27 OTTOBRE 2025, 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").

25 SETTEMBRE 2025

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2025 e, in pari data, sul sito Internet di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (la "**Società**" o "**AdB**") viene convocata l'**ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ**, in sede ordinaria, per il giorno **27 OTTOBRE 2025, alle ore 11.00**, in unica convocazione, presso la **sede sociale in Bologna, Via Triumvirato, 84** e, precisamente, presso la **PrimaVista Lounge** sita all'interno del Terminal Passeggeri, al **primo piano**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria indetta per il 27 OTTOBRE 2025, in unica convocazione, è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco supplente, a seguito della rinuncia all'incarico di sindaco supplente da parte del dr. Andrea Alessandri avvenuta in data 5 maggio 2025.

Come comunicato in tale data, per effetto della nomina ministeriale intervenuta successivamente all'Assemblea della Società del 29 aprile 2025, il dr. Alessandri, in conformità alle previsioni statutarie e alla normativa applicabile, ha assunto la carica di Sindaco effettivo e la presidenza del Collegio Sindacale. Il dr. Alessandri ha pertanto rinunciato all'incarico di sindaco supplente attribuitogli dall'Assemblea della Società del 29 aprile 2025.

Si rammenta che l'attuale composizione del Collegio Sindacale, a seguito delle nomine ministeriali successive all'Assemblea del 29 aprile 2025 ed alle conseguenti dimissioni ritualmente formalizzate di taluni Sindaci di nomina assembleare, è la seguente:

Presidente: dr. Andrea Alessandri;

Componenti effettivi: dr.ssa Annalisa Ghelfi e dr. Olivo Vittorio Calselli;

Sindaco supplente: dr.ssa Federica Nannucci.

Al riguardo, si propone all'Assemblea di procedere alla nomina di un Sindaco supplente, in quanto l'articolo 24.1 dello Statuto sociale richiede che siano nominati tre membri effettivi e due supplenti.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare,

vigente e di rappresentanza delle minoranze. Si segnala a tale riguardo che, in linea con quanto anticipato nell'assemblea del 29 aprile 2025 e in ogni caso con le previsioni statutarie e di legge, la convocata Assemblea è volta a favorire la nomina di un sindaco supplente che sia espressione delle minoranze.

Il Sindaco supplente nominato rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri componenti del Collegio attualmente in carica e, pertanto, sino alla conclusione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2027.

Si ricorda che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti e non ricadere in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

Si invitano gli Azionisti interessati a presentare proposte di candidatura ad utilizzare il modello di dichiarazione di accettazione della designazione e della carica e le relative attestazioni da parte del candidato/a alla carica di Sindaco supplente per accertarne l'idoneità all'incarico in allegato *sub "A"* alla presente Relazione ed altresì pubblicato nel sito internet della Società. Si invita, inoltre, a tener conto degli ***ORIENTAMENTI AGLI AZIONISTI SUL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE*** espressi dal Collegio Sindacale nella riunione del 24 febbraio 2025 e pubblicati sul sito web dell'Emittente presso la sezione Investor Relations/Corporate/Corporate Governance ed altresì allegati alla presente Relazione *sub "B"*.

Si invitano gli Azionisti interessati a presentare le loro eventuali proposte di candidatura alla carica di Sindaco supplente, tenendo conto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa di legge, regolamentare e statutaria vigente, inviandole tempestivamente e, in ogni caso, possibilmente entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il giorno 12 ottobre 2025), al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aeroporto.marconi@pec-bologna-airport.it. Le proposte di candidatura dovranno essere corredate:

- i. da un *curriculum vitae* contenente informativa esauriente sulle caratteristiche e competenze maturate, nonché dagli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
- ii. dalle dichiarazioni secondo il modello allegato *sub "A"*;
- iii. dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e delle certificazioni emesse dall'intermediario depositario che ne attesti la titolarità di azioni e la quota di capitale detenuta e
- iv. da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

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

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., considerata l’esigenza di integrazione del Collegio Sindacale, mediante nomina di un Sindaco supplente;

delibera

la nomina del candidato [●] quale Sindaco supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’attuale Collegio e, pertanto, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2027.

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

precisando che l’esatto testo di deliberazione assembleare rifletterà l’esito della votazione secondo le preferenze espresse dalla maggioranza degli Azionisti sul professionista che sarà nominato a Sindaco supplente.

Bologna, lì 25 settembre 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enrico Postacchini

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. 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.

Spettabile
**AEROPORTO GUGLIELMO
MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.**
Via Triumvirato, 84
40132 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente supplente del Collegio Sindacale della società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

Il/La sottoscritto/a [●]
nato/a a [●] il [●]
e residente a [●], codice fiscale [●],
in relazione alla sua indicazione a candidato componente supplente del Collegio Sindacale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 27 Ottobre 2025 in unica convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di sindaco supplente di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Di non versare in alcuna delle cause di **incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.**, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A per l'assunzione della carica di sindaco in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

Attesta di essere in **possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità** per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'**art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, attestando inoltre che **non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011"**.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza attesta:

☐ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dalla predetta disposizione normativa.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

Tenuto conto di quanto indicato dalla Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del gennaio 2020 (il "Codice di Corporate Governance") attesta:

☐ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i membri dell'organo amministrativo di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza.

Allega alla presente dichiarazione contenente l'**elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società** e deposita altresì il proprio **curriculum vitae**, in allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione. In fede.

Luoogo e data dichiarazione

_____, li _____

Firma _____

Allegati:

1. *elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società*
2. *curriculum vitae*
3. *fotocopia documento di identità in corso di validità*

***Informativa relativa al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".***

I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del Collegio Sindacale della società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., via Triumvirato, 84, 40123, Bologna, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. all'indirizzo e-mail dpo@bologna-airport.it, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Luoogo e data dichiarazione

_____, li _____

Firma _____

DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

Il/La sottoscritto/a [●]

nato/a a [●] il [●]

e residente a [●], codice fiscale [●],

in relazione alla sua indicazione a candidato componente supplente del Collegio Sindacale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 27 Ottobre 2025 in unica convocazione,

DICHIARA

☐

di essere titolare dell'impresa

(nel solo caso di impresa individuale)

☐

di essere titolare delle seguenti **cariche** presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. *Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...*), specificando il soggetto conferente]

Carica	Enti pubblici o privati/Società	Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione

Luoogo e data dichiarazione

_____, li _____

Firma _____

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a.

ORIENTAMENTI AGLI AZIONISTI SUL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il presente documento è stato approvato dal Collegio sindacale uscente nel corso della propria riunione del 24 febbraio 2025 ai sensi di quanto previsto dalle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società□ quotate emanate dal CNDCEC in data 27 dicembre 2024.

Signori Azionisti,

la prossima Assemblea degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (“AdB S.p.A.” o la “Società”), sarà chiamata a deliberare sulla nomina dell’Organo di controllo della Società per gli esercizi dal 2025 al 2027 e a determinarne il relativo compenso, venendo a scadere l’incarico di questo Collegio Sindacale con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Al riguardo occorre ricordare che:

- il Codice di *Corporate Governance* (edizione 2020), predisposto dal Comitato italiano per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**”), cui AdB S.p.A. S.p.A. aderisce, prevede all’Art. 2, Principio VIII che: “*l’Organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l’indipendenza e la professionalità della propria funzione*”;
- le “*Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*” (Norma Q.1.5 “*Retribuzione*”), raccomandano ai Sindaci uscenti di trasmettere all’Emittente quotato, in vista del rinnovo dell’Organo di controllo, un documento riepilogativo delle attività espletate, al fine di consentire agli Azionisti ed ai candidati Sindaci di valutare l’ampiezza e la complessità dell’incarico da assumere, l’impegno ed il tempo richiesti, nonché l’adeguatezza del relativo compenso.

Il Collegio ritiene che, anche alla luce della prassi di altri emittenti, la Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance – secondo la quale il Consiglio di amministrazione delle società quotate diverse da quelle a proprietà concentrata, in vista di ogni suo rinnovo, è invitato ad esprimere un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione – possa

essere applicata, in linea con le *best practices*, anche in sede di rinnovo del Collegio Sindacale.

Pertanto, il Collegio intende fornire agli Azionisti di AdB S.p.A. - in base alla propria esperienza e agli esiti dell'autovalutazione svolta, nel triennio di durata in carica - una rappresentazione delle competenze e delle professionalità auspiccate per il nominando Collegio.

Tenuto conto di quanto sopra, si intende, in questa sede, sottoporre all'attenzione degli Azionisti alcune considerazioni relative a:

- a. composizione quali-quantitativa dell'Organo di controllo;
- b. complessità dell'incarico e relativo impegno di tempo;
- c. adeguatezza del compenso.

Il Collegio Sindacale di AdB S.p.A. ha predisposto ed approvato il presente documento nella propria riunione del 24 febbraio 2025. Inviandolo quindi all'attenzione del Presidente della Società, anche per una condivisione informativa con l'Organo amministrativo e, quindi, per debita pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente, alla sezione "Corporate Governance".

a. Composizione quali-quantitativa dell'Organo di controllo

Lo Statuto sociale di AdB S.p.A., all'articolo 24.1 prevede che il Collegio sia costituito da 3 Sindaci effettivi, fra i quali il Presidente, e 2 Sindaci supplenti. Peculiarità dell'Organo di controllo di AdB S.p.A. è la designazione-nomina articolata dei componenti il Collegio: difatti, come anche statuito dal combinato disposto degli artt. 24.2 e 24.3 dello Statuto, 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, in particolare, assume la funzione di presidente collegio sindacale. L'efficacia delle nomine ministeriali suddette, laddove esse siano tempestive e, dunque, precedenti all'assemblea degli azionisti avente ad oggetto la nomina dell'Organo di controllo, decorre dalla data dell'assemblea medesima. In difetto di nomine ministeriali, provvede l'assemblea con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento di cui al successivo articolo 24.3. Per il puntuale procedimento si fa rinvio alle ulteriori disposizioni dello Statuto.

Con riferimento ai requisiti di indipendenza e di professionalità, ai profili inerenti al rispetto delle quote di genere, nonché alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza si rinvia integralmente alla normativa vigente, alla disciplina statutaria ed al Codice di Corporate Governance. Si osserva, in particolare, come la professionalità e l'indipendenza dei Sindaci rappresentino, notoriamente, un presidio fondamentale per l'intero sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, essendo il Collegio l'Organo tenuto a vigilare sull'efficacia del suddetto sistema (cfr. Raccomandazione 32, lett. f del Codice di Corporate Governance).

Il Collegio Sindacale invita, quindi, gli Azionisti a considerare l'importanza che il nominando Organo di controllo sia composto da professionisti con competenze diversificate e, per quanto possibile, includa membri con una comprovata esperienza e conoscenza di

- normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
- principi contabili (nazionali e internazionali) e di revisione;
- regole di *corporate governance*;
- sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi e di informativa finanziaria;
- *standards* e normativa inerenti tematiche ESG;
- politiche di remunerazione del *management*.

Infine, il Collegio Sindacale rileva l'importanza che il rinnovo tenga altresì conto dei benefici derivanti da un assetto che consenta di assicurare, possibilmente, continuità nello svolgimento dei compiti di vigilanza ad esso demandati, valorizzando l'impegno già profuso e l'esperienza maturata.

b. Complessità dell'incarico e relativo impegno di tempo

L'attività del Collegio Sindacale nominando, parimenti a quanto verificato dall'Organo di controllo uscente, sarà gravata da un significativo impegno, anche in relazione agli obblighi nei confronti delle Autorità di Vigilanza, in considerazione delle dimensioni del Gruppo, delle sue specificità operative, nonché della rilevanza e della complessità della normativa di riferimento.

L'Organo di controllo di una Capogruppo quotata, quale è AdB S.p.A., è chiamato, nell'ambito della propria attività, ad una continua vigilanza sul complessivo sistema di regole e procedure interne, riferite all'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle controllate, anche tramite un adeguato scambio informativo con i Collegi Sindacali, il Revisore e gli Organismi di Vigilanza delle società partecipate.

Particolare rilievo assumono i compiti dell'Organo di controllo connessi:

- alla disciplina della revisione legale, attuata a livello europeo e recepita a livello nazionale, che ha attribuito all'Organo di controllo il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, con l'incarico di svolgere attività informative e di monitoraggio, tra le quali, (i) vigilanza sulla procedura di selezione del revisore, (ii) verifica dell'indipendenza dello stesso e (iii) preventiva approvazione dei servizi diversi dalla revisione, nonché all'interscambio informativo con il revisore e con l'Organo di amministrazione;
- all'introduzione della normativa in tema di informativa non finanziaria, con aggiuntive attività sull'osservanza delle disposizioni in materia, ed alla più recente regolamentazione in materia di *Environmental Social Governance* (ESG).

A ciò si aggiungano i compiti attribuiti all'Organo di controllo dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di c.d. *whistleblowing*, e dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" per quanto attiene, nello specifico, la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della tempestiva rilevazione dello "stato di crisi" dell'impresa, ferme restando i Principi e le Raccomandazioni espresse dal Codice di Corporate Governance.

Inoltre, occorre tenere presente che il Collegio dovrebbe proseguire, anche nel prossimo triennio, il monitoraggio del progressivo miglioramento delle componenti strutturali del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e della loro integrazione nei più generali assetti organizzativi e di governo societario. Con l'ulteriore complessità ed ampiezza dei nuovi controlli e della vigilanza sugli adeguati assetti rispetto alla gestione dei rischi in ambito cybersecurity (l'Emittente, difatti, è nel perimetro soggettivo di cui alla NIS 2 e della normativa nazionale di recepimento) ed altresì dell'AI Act.

I componenti del Collegio Sindacale designandi si troveranno ad assolvere ad una carica che impegnerà una parte rilevante del loro tempo, per effetto della partecipazione alle riunioni dello stesso Collegio, a quelle dell'Organo Amministrativo e – in specie, il Presidente – a quelle dei Comitati endoconsiliari.

Peraltro, sulla base dell'esperienza del Collegio Sindacale uscente, la puntuale e costante partecipazione a dette riunioni assume rilievo essenziale al fine dell'adeguatezza della complessiva attività di vigilanza di propria competenza.

Tale impegno non si esaurisce con la mera partecipazione alle riunioni, risultando rilevante anche il tempo da dedicare al preventivo esame della documentazione.

A ciò si aggiunga la partecipazione a sessioni o giornate di *induction* su vari temi di interesse, volte a consentire aggiornamenti e approfondimenti su tematiche di *governance* o relative alle specifiche attività del Gruppo.

Al fine di consentire la valutazione dell'impegno ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni degli organi sociali di AdB S.p.A. S.p.A., nella tabella che segue è sintetizzata la frequenza della partecipazione dello scrivente Collegio alle relative riunioni nel triennio 2022 – 2024 degli organi sociali e dei Comitati endoconsiliari di AdB S.p.A. S.p.A., per le quali, di norma è prevista la partecipazione del Presidente o di un suo delegato, e alle sessioni di *induction*.

Va naturalmente considerato che il numero delle riunioni alle quali questo Collegio Sindacale ha partecipato nel 2022 riflette la circostanza che la sua nomina è avvenuta il 26 aprile 2022, e che le riunioni per gli anni dell'incarico, sino alla data odierna, sono rappresentate nella seguente tabella. Sino alla prossima Assemblea prevista per il 29 Aprile 2025 sono calendarizzate ulteriori 3 riunioni del Collegio Sindacale.

Organi Sociali e Comitati endoconsiliari	Riunioni 2022	Riunioni 2023	Riunioni 2024	Riunioni 2025 (sino al 29 Aprile 2025)
Assemblea	1	1	1	1
Collegio Sindacale	9	7	8	3
Consiglio di Amministrazione	12	11	11	3
Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità	7	4	6	3
Comitato Remunerazione	6	5	7	3
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	Funzioni svolte da Comitato controllo e Rischi e Sostenibilità	Funzioni svolte da Comitato controllo e Rischi e Sostenibilità	Funzioni svolte da Comitato controllo e Rischi e Sostenibilità	Funzioni svolte da Comitato controllo e Rischi e Sostenibilità
Sessioni di <i>Induction</i>	- Regolamentazione e compliance in materia di MAR e di informazioni privilegiate, - Buone pratiche e previsioni del Codice di Corporate Governance, - Investimenti aeroportuali – piani del gestore e informazioni - Sostenibilità dell'innovazione – piani del gestore e informazioni	- Whistleblowing	- Whistleblowing - CSRD	- Direttiva NIS2

Il Collegio Sindacale, nel corso delle proprie riunioni, ha incontrato periodicamente l'Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01, la Funzione di *Internal Audit* e i Collegi Sindacali delle società controllate.

Infine, va tenuto conto del tempo da dedicare alla redazione e revisione dei verbali delle riunioni dello stesso Collegio.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto si evidenzia che l'impegno medio per ogni sindaco, per le attività espletate di cui alla tabella sopra esposta, è stato di circa 40/45 giornate per anno.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è stato supportato dagli uffici della Società.

c. Adeguatezza del compenso

La raccomandazione n. 30 del Codice di Corporate Governance prevede che *“La remunerazione dei membri dell’Organo di controllo prevede un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all’impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa e alla sua situazione”* e, a tal fine, il Collegio Sindacale uscente ritiene di avere reso, con la presente relazione, le informazioni utili per la determinazione di un adeguato compenso che tenga conto dell’impegno richiesto all’Organo di controllo.

Il Collegio ha preso atto che la Società non ha richiesto una valutazione di adeguatezza della remunerazione del Collegio stesso ad una società specializzata, svolgendo invero una ricerca per adeguato benchmark a cura degli uffici amministrativi.

Conseguentemente, al fine di fornire utili indicazioni si evidenzia che:

- l’analisi svolta dal Collegio sulla base dei dati relativi ai compensi dei collegi sindacali società quotate, paragonabili per complessità e dimensioni con AdB S.p.A.;
- la verifica condotta sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del 2022 (Capo III),

hanno consentito di accertare che il compenso medio maturato nel triennio 2022-2024 del Collegio Sindacale di AdB S.p.A. si colloca intorno al valore medio ritraibile dalle previsioni di cui all’art. 29 del DM n.140 del 2022, senza però tener conto della previsione delle maggiorazioni previste dall’art. 18 per *“l’eccezionale importanza, complessità o difficoltà”* che ben si adattano alle crescenti complessità generate anche dall’evoluzione normativa, nazionale e internazionale, vevoli per l’Emittente.

Il compenso che l’Assemblea degli Azionisti delibererà a favore dell’Organo di Controllo dovrebbe essere effettivamente commisurato al crescente ed effettivo impegno richiesto allo stesso, anche sotto il profilo del necessario costante aggiornamento, nonché ai compiti ed alle responsabilità che gravano sui Sindaci. Ciò in linea con le previsioni e raccomandazioni del Codice di Corporate Governance (ed. gennaio 2020) e delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate (ed. dicembre 2024). Per quanto concerne le suddette Norme di comportamento, nella loro versione aggiornata, si richiama infine la previsione contenuta al punto Q.1.5 delle stesse, che suggerisce anche di tener conto, nella prospettazione degli Orientamenti del Collegio uscente agli Azionisti in materia di remunerazione dell’Organo di Controllo da nominare, del contenuto della legge n. 49 del 21 Aprile 2023 (equo compenso) indica quale riferimento per la commisurazione dei compensi alle tariffe professionali il decreto del Ministero della

Giustizia n.140 del 20 luglio 2012. Tali riferimenti e parametri, applicati alla Società, anche considerando le maggiorazioni previste, conducono alla raccomandazione da parte del Collegio uscente di definire, per il nuovo mandato dell'Organo di Controllo, un compenso forfetario, complessivamente più elevato di quello attuale, valutata la media del triennio di riferimento (2022-2024).

Il Collegio Sindacale uscente invita gli Azionisti a tenere in considerazione i diversi profili di orientamento sopra indicati, nell'interesse della Società e dei componenti del nuovo Organo di Controllo e a considerare l'esigenza che i Sindaci dovranno garantire un'adeguata disponibilità di tempo per lo svolgimento dei propri compiti, valutato il numero e la complessità degli incarichi eventualmente dagli stessi rivestiti negli organi sociali in altre società, in ottemperanza alla normativa, anche statutaria, *pro tempore* vigente in merito al cumulo degli incarichi, nonché l'impegno richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte.

Bologna, 24 febbraio 2025

*I Componenti il Collegio Sindacale
di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a.*

Rosalba Cotroneo, Presidente

Francesca Aielli, Sindaco

Alessandro Bonura, Sindaco