



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 APRILE 2017, 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").

28 MARZO 2017

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano IL SOLE 24 ORE in data 28 Marzo 2017 e sul sito Internet di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (la "**Società**" o "**AdB**") in data 27 Marzo 2017, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria per il 27 aprile 2017, in unica convocazione, presso la sede sociale in Bologna, Via Triumvirato, 84, e più precisamente presso la Sala MBL sita all'interno del Terminal Passeggeri, alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2016; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2016;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2016;
3. Approvazione della politica per la remunerazione della Società.

* * * * *

1. **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per 27 aprile 2017 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016. AdB ha posto a disposizione degli azionisti, nei modi di legge, la Relazione finanziaria annuale 2017 della Società (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF) entro il 31 marzo 2017, 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 pari data è stata messa a disposizione anche la relazione annuale sul governo societario.

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

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

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,

- 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 2016,

DELIBERA

(a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2016 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 2016."

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2016 DI AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 27 aprile 2017 è altresì chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2016. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 20 Marzo 2017, ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell'esercizio 2016, pari ad **Euro 10.542.980,31** 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 527.149,02 (b) agli azionisti per Euro 10.006.809,21 corrispondente ad un dividendo di Euro 0,277 per azione, al lordo delle imposte in capo al percipiente e (c) il residuo, per Euro 9.022,08, a riserva straordinaria.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 4 maggio 2017, con data di stacco della cedola (la numero 2) il giorno 2 maggio 2017. Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del TUF, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 3 maggio 2017 (*record date*).

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 2016, testé approvato, evidenzia un utile di Euro 10.542.980,31,

DELIBERA

di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell'esercizio 2016, pari ad Euro 10.542.980,31:

(a) a riserva legale per il 5%, sulla base delle disposizioni statutarie e dell'art. 2430 codice civile, per un importo pari a Euro 527.149,02;

(b) agli azionisti, per un importo pari a Euro 10.006.809,21, corrispondente ad un dividendo lordo di Euro 0,277 per ognuna delle 36.125.665 azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola;

(c) il residuo per Euro 9.022,08 a riserva straordinaria.

stabilendo altresì che il dividendo verrà messo in pagamento il giorno 4 maggio 2017, con data di stacco della cedola n. 2 il giorno 2 maggio 2017 a favore di coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 3 maggio 2017 (record date).

3. APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, TUF in merito alla sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, TUF, vale a dire quella riguardante la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La relazione sulla remunerazione del gruppo ADB prevista dall'art. 123-ter del TUF, che contiene la relativa politica e le procedure per la sua adozione e attuazione, 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 sesto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., preso di 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. 58/98 la sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98."

* * *

Bologna, lì 28 Marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Enrico Postacchini