



## **FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA <sup>1</sup> PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA**

In riferimento all'**Assemblea straordinaria e ordinaria** della Società che si terrà alle **ore 11.00 del 29 aprile 2025**, 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, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### **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.

#### **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;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024;
3. Approvazione della Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
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;
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;
  - 5.2 Determinazione durata in carica;
  - 5.3 Nomina dei componenti con voto di lista e conseguente nomina del Presidente;
  - 5.4 eventuale Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile;
  - 5.5 Determinazione del compenso dei componenti;
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;
  - 6.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

---

<sup>1</sup> Coloro i quali hanno diritto di intervento in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito Internet [www.bologna-airport.it](http://www.bologna-airport.it), sezione 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.

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale -Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune

Prov

Telefono

e-mail

**Titolare del diritto di voto alla data del 16 aprile 2025 (record date) in qualità di <sup>2</sup>**

intestatario delle azioni

rappresentante legale di \_\_\_\_\_

procuratore con potere di subdelega

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (specificare) \_\_\_\_\_

legittimato a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Dati da compiliarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. \_\_\_\_\_ emessa  
dall'intermediario \_\_\_\_\_

### **DELEGA**

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di  
nascita

Con facoltà di essere sostituito da

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

ad intervenire e votare in assemblea straordinaria e ordinaria convocata in Bologna, Via Triumvirato 84, presso la sede legale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., il giorno **29 Aprile 2025 alle ore 11.00** in unica convocazione

luogo e data

Firma ( 3 ) (leggibile e per esteso)

<sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

<sup>3</sup> In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto <sup>4</sup>:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente <sup>5</sup>
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

---

luogo e data

Firma (6) (leggibile e per esteso)

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 2016/679 "GDPR"**

I dati personali da Lei forniti nel "Modulo di Delega per intervenire in Assemblea", 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 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](mailto: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.

Luogo e data dichiarazione

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>5</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

<sup>6</sup> In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.