

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI S.P.A.

Sede Legale: Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Capitale Sociale deliberato € 16.269.000 interamente sottoscritto e versato

Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00403110505

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2015, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF - esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 10 aprile 2015 (*record date*), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 aprile 2015). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega scritta conferita ad un delegato scelto dal legittimato al voto. A tal fine potrà essere utilizzato lo specifico modulo “Delega Ordinaria” disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione “*Investor Relations/Assemblee Azionisti*”). Il modulo riporta anche le modalità per l’eventuale notifica elettronica della delega.
- delega conferita al Rappresentante Designato dalla Società, Dott. Gabriele Paoli Investor & Media Relations Manager, ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, che contenga istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo “Delega al Rappresentante Designato” disponibile sul sito Internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione “*Investor Relations/Assemblee Azionisti*”). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d’interessi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135-*decies*, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto attraverso l’apposito modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea. Ai fini dell’intervento in Assemblea e dell’esercizio del diritto di voto il conferimento della suddetta delega non esime l’avente diritto dall’obbligo di richiedere all’intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto ai sensi dell’art. 83-*sexies* del TUF.

La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro il 17 aprile 2015 per la prima convocazione o entro il 20 aprile 2015 nel caso di seconda convocazione, mediante invio a mezzo di lettera raccomandata presso la sede della Società all’attenzione del Dott. Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica sat@pec.pisa-airport.org, con le modalità indicate sul modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra.

Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 050-849240.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il 18 aprile 2015 mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica sat@pec.pisa-airport.org.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 10 aprile 2015 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda una comunicazione con validità fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a sat@pecserviziotitoli.it. Nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. La Società, dopo aver verificato la pertinenza e la legittimazione del richiedente, fornirà una risposta al più tardi durante l'assemblea.

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 27 marzo 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Le domande devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a SAT S.p.A., Aerostazione Civile G. Galilei 56121 Pisa (PI) e devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa e indirizzata a sat@pecserviziotitoli.it. Dell'integrazione dell'elenco delle materie da trattare è data notizia, nelle stesse forme per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), con facoltà per gli aventi diritto di richiederne copia all'indirizzo e-mail paoli@pisa-airport.com e al numero telefonico 050-849240.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data dell'Avviso di Convocazione, il capitale sociale è rappresentato da n. 9.860.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,65 cadauna.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Paolo Angius)