

AdF - AEROPORTO DI FIRENZE S.p.A.

Sede sociale in Firenze, via del Termine n. 11

Capitale sociale Euro 9.034.753 interamente versato

Registro delle Imprese Ufficio di Firenze

Partita I.V.A. n. 03507510489

Convocazione di assemblea

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso **l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze**, il giorno **9 febbraio 2015** alle **ore 10:00** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 febbraio 2015, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.p.A. in Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri

Partecipazione e rappresentanza all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 29 gennaio 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 TUF. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra 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 4 febbraio 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.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile su questo sito internet (www.aeroporto.firenze.it). La delega può essere fatta

pervenire alla Società almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 5 febbraio 2015 per la prima convocazione ovvero entro il 9 febbraio 2015 per la seconda convocazione). Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Fermo quanto precede, la Società ha designato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 5 febbraio 2015 per la prima convocazione ovvero entro il 9 febbraio 2015 per la seconda convocazione, una delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega al suddetto Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile su questo sito internet (www.aeroporto.firenze.it) e ha, in ogni caso, effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state specificate le istruzioni di voto. Nelle delibere per cui non siano state indicate precise istruzioni di voto, le azioni relative a deleghe conferite al Rappresentante Designato, non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per approvazione delle suddette delibere, pur essendo comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro i termini previsti per il conferimento.

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.

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 n.ro 011.0923200 e, comunque, saranno reperibili presso la sede legale, Segreteria Generale, Via del Termine n. 11.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi di legge, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea e sino a tre giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione mediante invio di lettera raccomandata indirizzata presso la sede sociale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine n. 11, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.aeroporto.firenze.it.

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 29 gennaio 2015 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a adf@pecserviziotitoli.it. Nel caso 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.

Alle domande pervenute entro il 6 febbraio 2015, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 2 gennaio 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste devono essere presentate presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine n. 11 a mezzo raccomandata, a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a adf@pecserviziotitoli.it.

I soci che richiedono l'integrazione dell'Ordine del Giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tale richiesta, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni,

contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Documentazione e informazioni

La Relazione sulla materia all'Ordine del Giorno, comprensiva della proposta di deliberazione, e l'ulteriore documentazione per l'Assemblea sarà pubblicata su questo sito *internet* (www.aeroporto.firenze.it) e messa a disposizione presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine n. 11 e sul sito di stoccaggio 1Info (www.1info.it), nei termini di legge.

I Soci hanno facoltà di ottenerne copia mediante richiesta telefonica al n. 055-3061630.

Alla data dell'Avviso di Convocazione, il capitale sociale di Euro 9.034.753 è costituito da n. 9.034.753 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Carrai

Il presente avviso, oltre che sul presente sito internet, è pubblicato per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera del 23 Dicembre 2014.