

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

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (**www.aeroporto.firenze.it** – sezione – “Assemblee Soci”) Avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti indetta 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 in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 29 gennaio 2015 (cd. *record date*), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73 quale rappresentante designato a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società (www.aeroporto.firenze.it) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonicamente al n. 011.0923200 e, comunque, saranno reperibili presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine n. 11.

Documentazione e informazioni

L'Avviso integrale di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.aeroporto.firenze.it – sezione "Assemblee Soci") contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti.

La relazione e la proposta sull'argomento all'ordine del giorno sono rese disponibili presso la sede sociale e pubblicate sul citato sito internet della Società nonché sul sito di stoccaggio 1Info (www.1info.it) entro i termini previsti dalla normativa vigente e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 055-3061630.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Carrai