RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 3, COD. CIV. E DELL'ART. 153 DEL D.LGS. 58/98

(ALLEGATO AL VERBALE N. 22 DEL 31/03/09)

All'assemblea degli Azionisti della Società Aeroporto Toscano S.p.a.:

Il Collegio Sindacale della Società, rinnovato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2008, risulta composto da cinque sindaci, nelle persone della dr.ssa Loredana Durano, con funzioni di presidente, e dei dr. Eugenio Minici, dr. Fabrizio Dendi, dr. Antonio Martini e dr. Paolo Parrini.

Il Collegio ritiene, innanzitutto, di rendere doveroso omaggio alla memoria del defunto Ing. PierGiorgio Ballini, deceduto l'11 marzo 2009, Amministratore Delegato della SAT SpA dal 1994, che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della Società e a farle raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, tra cui quello della quotazione nel 2007 sul Mercato Telematico Azionario. E' indubbio che chi lo sostituirà avrà nella capacità e nella tenacia dell'Ing. Ballini il punto di riferimento per continuare il percorso di sviluppo intrapreso dalla Società.

Con la presente relazione il collegio riferisce quanto segue, in ottemperanza dell'art. 2429, comma 2 c.c. e dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998:

- con riguardo all'adesione della Società al Codice di Autodisciplina delle società quotate in Borsa Italiana SpA, si rinvia alla Relazione Annuale sulla Corporate Governance.
- ha vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo. In particolare ha partecipato a n. 3 assemblee dei soci, di cui n. 1 straordinaria, e a n. 13 adunanze del Consiglio di amministrazione. Inoltre, è stata assicurata la presenza del componente del collegio presso il Comitato del controllo interno, che si è riunito tre volte. Il collegio sindacale si è riunito 8 volte.
- dai verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, risulta che le medesime si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
- nell'ambito delle verifiche periodiche il collegio:
 - ha vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle varie funzioni e dalla società di revisione;
 - ha vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni esaminate. A tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire;
- analogamente dagli incontri con il referente della società di revisione, Deloitte & Touche SpA, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
- la società incaricata della revisione contabile ha presentato la relazione al bilancio, datata 26 marzo 2009, che non contiene rilievi né richiami di informativa. Nello stesso documento viene dichiarato, tra l'altro, che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei SpA al 31 dicembre 2008;
- non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi;
- nel corso del 2008 sono stati cooptati all'interno del consiglio di amministrazione, con pareri favorevoli di questo Collegio resi il 29 aprile 2008, il 27 giugno 2008 ed il 13 novembre 2008, rispettivamente, il dott. Francesco Minotti, in sostituzione del dimissionario consigliere Stefano

Ph.

Bolis, il dott. Giuseppe Barsotti, in sostituzione del dimissionario consigliere Pierfrancesco Pacini ed il dr. Maurizio Pisà, in sostituzione del dott. Armando Cecchetti, deceduto il 25 luglio 2008.

Il Collegio ha esaminato il bilancio chiuso al 31/12/2008, che risulta composto, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, dai seguenti documenti: relazione sulla gestione (da pag. 4 a pag. 57), conto economico, stato patrimoniale, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario (da pag. 58 a pag. 63) e dalle note illustrative (da pag. 64 a pag. 104).

Si è verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'espletamento dei doveri del collegio sindacale e si è preso atto di quanto formulato nelle note illustrative, ossia che il bilancio 2008 è stato redatto adottando gli International Financial Reporting Standards (IFRS) omologati dall'Unione Europea, intendendo anche gli International Accounting Standard (IAS) tuttora in vigore, nonché i documenti interpretativi dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), e i provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 38 /2005.

Tutto ciò premesso, si propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, unitamente alla proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo, così come formulati dal Consiglio di Amministrazione.

PISA, 31/03/2009

Il Collegio sindacale

Il Presidente dott.ssa Loredana Durano

Il Sindaco dott. Eugenio Minici

Il Sindaco dott, Fabrizio Dendi

Il Sindaco dott. Paolo Parrini

Il Sindaco dott. Antonio Martini, per adesione

Shorton

PISA 11 10 4 09