



**SAT S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
28 APRILE 2009**

Alle ore 11,15 del 28 aprile 2009 si è tenuta in seduta ordinaria, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) G. Galilei S.p.A.; presiede l'Assemblea, a norma dell'art.12 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Costantino Cavallaro.

Il Presidente comunica anzitutto che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno 20 marzo 2009 con il seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31/12/08, proposta di destinazione dell'utile di esercizio; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti;

- sono presenti, oltre al Presidente medesimo i consiglieri Barachini, Barsotti, Biondi, Landi, Minotti, Nuti, Pisà ed i sindaci Durano, Dendi, Martini, Minici e Parrini, il Direttore Generale Giani;

- sono inoltre presenti alcuni consulenti e dipendenti della Società per collaborare ai lavori dell'Assemblea;

- sono presenti, personalmente od in forza di deleghe, n. 21 azionisti detentori complessivamente di n. 7.899.994 azioni, corrispondenti al 80,12 %

del capitale sociale, come risultante da elenco allegato al presente verbale;
l'Assemblea pertanto è validamente costituita;

- esiste un patto di sindacato avente ad oggetto azioni della Società sottoscritto in data 5 aprile 2006 che raggruppa il 50,11% del capitale sociale della Società a cui aderiscono i seguenti soggetti:

AZIONISTI	N. AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% SU SINDACATO
Regione Toscana	1.666.250	16,90 %	33,73 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %	18,50 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %	16,86 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,87 %	15,70 %
Provincia di Livorno	233.350	2,37 %	4,72 %
Camera Commercio di Firenze	140.000	1,42 %	2,83 %
Provincia di Lucca	102.650	1,04 %	2,08 %
Provincia di Firenze	102.650	1,04 %	2,08 %
Comune di Livorno	73.250	0,74 %	1,48 %
Comune di Firenze	68.800	0,70 %	1,40 %
Camera Commercio di Livorno	30.800	0,31 %	0,62 %
	4.940.450	50,11 %	100,00 %

- è stato inoltre sottoscritto in data 10/4/2009 un altro patto parasociale, avente ad oggetto azioni della Società, che raggruppa il 19,537% del capitale sociale della Società cui aderiscono i seguenti soggetti:

AZIONISTI	N. AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% SU SINDACATO
Banca Monte dei Paschi di Siena	390.900	3,96 %	20,29%
Fiduciaria Tirrena SRL	1.480.100	15,01 %	76,83%
Finatan Spa	55.315	0,56 %	2,87%
	1.926.315	19,537 %	100%

- sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98 e da altre informazioni a disposizione e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, detengono una partecipazione superiore al 2% i seguenti soci:

AZIONISTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE
Regione Toscana	1.666.250	16,90 %
Fiduciaria Tirrena srl	1.534.014	15,6 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,87 %
Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno	596.550	6,05 %
Banca Monte dei Paschi di Siena	390.900	3,96 %
Fondazione Cassa Risparmio Pisa	339.014	3,44 %
Provincia di Livorno	233.350	2,37
Aeroporto di Firenze	197.201	2,0

- coloro che intendessero allontanarsi dalla presente Assemblea prima della votazione sono pregati di consegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato all'ingresso;
- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata;
- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile;

Il Presidente propone di incaricare Valter Nencioni, segretario del Consiglio di Amministrazione, a svolgere la funzione di segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

1) Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31/12/08, proposta di destinazione dell'utile di esercizio; esame Relazione degli Amministratori; esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda preliminarmente che è stata depositata ai sensi di legge, e pubblicata sul sito della Società, la relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno così come la proposta di bilancio di esercizio con la relativa relazione sulla gestione, le relazioni dei Sindaci e della società di revisione e la relazione sulla *corporate governanc*.

Il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio così come delle relazioni sulla gestione e di dare per letta la documentazione depositata dalla Società e resa disponibile anche sul sito della stessa.

Il Presidente pone all'approvazione la proposta che viene approvata dall'Assemblea con l'astensione del socio Pratelli Mario detentore di n. 400 azioni.

Il Presidente ricorda successivamente la figura dell'ing. Pier Giorgio Ballini del suo forte impegno e della sua forte dedizione alla Società; prosegue il suo intervento svolgendo una breve relazione sui fatti salienti dell'anno 2008.

Passa successivamente la parola al Direttore Generale Giani che, con l'ausilio di apposite slides, illustra il consuntivo gestionale 2008, i dati di



traffico al 31 marzo 2008, il traffico merci e posta 2008, l'andamento del titolo SAT i principali investimenti realizzati nel 2008.

Successivamente il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Durano che preliminarmente si associa al ricordo dell'ing. Pier Giorgio Ballini dopodiché ricorda che Deloitte & Touche, che statutariamente effettua anche il controllo contabile, ha certificato il bilancio senza alcun rilievo; comunica inoltre che il Collegio Sindacale ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ha avuto conoscenza nel corso dell'anno ed ha preso atto di quanto formulato dalle note illustrative; conclude l'intervento nel proporre all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio.

Il Presidente tiene a ringraziare tutto il Collegio Sindacale per il supporto tecnico e la solidarietà dimostrati in questi anni di proficua collaborazione.

Il Presidente comunica inoltre, secondo quanto previsto dalla Consob, che la società Deloitte & Touche ha impiegato nel 2008 n. 841 ore complessive fatturando € 60.500 comprensivo delle verifiche contabili e delle verifiche previste dalla delibera CIPE 51/2008.

Successivamente apre la discussione in merito all'approvazione del bilancio.

Il Presidente, dopo aver preso atto che nessuno chiede di intervenire, pone all'approvazione la seguente proposta di delibera indicata nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

- (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 che evidenzia un utile pari ad euro 2.659.947 e la inerente relazione sulla gestione;
- (ii) di accantonare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 132.997;

(iii) di destinare:

a) a dividendo un totale di euro 986.000, in continuità con l'anno precedente, pari ad euro 0,10 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 10 marzo 2009;

b) per i restanti euro 1.540.950 a riserva straordinaria da utilizzare per finanziare gli investimenti previsti dalla Vostra Società.

(iv) mettere in pagamento il dividendo di euro 0,10 per azione, corrispondente alla cedola n.3, a partire dal 28 maggio 2009, con data di "stacco" cedola in Borsa il 25 maggio 2009".

La proposta di delibera viene approvata per alzata di mano dall'Assemblea con l'astensione del socio Pretelli Mario detentore di n. 400 azioni.

Il Presidente passa nuovamente la parola al Direttore Generale dott.ssa Giani che svolge, con l'ausilio di apposite slides, una relazione sui fatti salienti 2009.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti e inerenti.

Il Presidente ricorda innanzitutto quanto al riguardo richiamato nella relazione degli Amministratori e cioè che:

-il Consiglio di Amministrazione è scaduto con l'approvazione del bilancio 2008;

-l'art.15 dello statuto prevede la composizione del Consiglio con n.9 membri nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o con altri azionisti, posseggano almeno il 2% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea;

-gli azionisti aderenti ad un patto parasociale possono presentare e votare una sola lista

-le liste debbono contenere un numero di candidati pari a quelli degli amministratori da eleggere.

Informa inoltre che sono state depositate, nei termini e con le modalità richieste, tre liste di cui è stata data pubblicità ai sensi di legge oltre che pubblicate sul sito della Società.

Una lista è stata presentata dall'azionista Comune di Pisa, intestatario del 8,45 % di azioni SAT ed anche per conto dei Soci aderenti al patto parasociale, e propone i seguenti candidati:

LISTA N.1

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data nascita</u>
1	Costantino CAVALLARO	28/10/1943
2	Francesco BARACHINI	29/9/1967
3	Giuseppe BARSOTTI	30/3/1947
4	Giuseppe BIONDI	28/10/1945
5	Sergio LANDI	12/2/1950
6	Gina GIANI	8/10/1955
7	Giuliano PALAGI	19/11/1961
8	Angela NOBILE	25/9/1952
9	Giuliana GRISON	5/3/1956

Una seconda lista è stata presentata dall'azionista Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno, intestataria del 6,05 % di azioni SAT, che ha dichiarato di non avere rapporti di collegamento con soci che tengono una partecipazione di

controllo o di maggioranza relativa di cui all'art.144-quinques del Regolamento Consob n.11971/99 e successive delibere, e propone i seguenti candidati:

LISTA N. 2

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data nascita</u>
1	Alberto VARETTI	21/3/1940
2	Alfredo CARIELLO	10/9/1945
3	Francesco MINOTTI	21/7/1969
4	Roberto DOVERI	6/2/1951
5	Alberto Silvano PIACENTINI	29/7/1966
6	Raffaele NANNIPIERI	11/12/1960
7	Cosimo Maria PATERA	2/7/1947
8	Giovanni LEMUCCHI	16/7/1952
9	Gianluca COLI	15/7/1962

Una terza lista è stata presentata dagli azionisti aderenti a patto parasociale Banca Monte Paschi Siena, Fiduciaria Tirrena srl, Finatan spa che hanno dichiarato di non avere rapporti di collegamento con soci che tengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di cui all'art.144-quinques del Regolamento Consob n.11971/99 e successive delibere, e propone i seguenti candidati:

LISTA N.3



<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data nascita</u>
1	Ivo NUTI	4/2/1933
2	Fabrizio ROSSI	8/2/1949
3	Marco BOLDRINI	29/06/1956
4	Maurizio MASINI	11/7/1961
5	Luigi BROTTINI	7/4/1965
6	Riccardo NUTI	26/4/1975
7	Lorenzo CAMBI	22/10/1972
8	Massimo ANTONINI	24/4/1978
9	Roberto BOCCUCCI	19/5/1955

Il Presidente ricorda al riguardo che, secondo quanto previsto dall'art.15 dello statuto, si procederà all'elezione dei n.9 membri del Consiglio nel modo che segue:

- 1) ogni socio potrà votare una sola lista;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con cui sono stati elencati nella lista stessa, n.6 amministratori;
- 3) i restanti n.3 amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano in alcun modo collegati neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinques del regolamento Consob 11971/1999. A tal fine i voti ottenuti nelle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previste. I quozienti così

attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Conseguentemente il Presidente invita i Soci presenti ad apporre la propria indicazione di lista sulla apposita scheda consegnata al momento dell'ingresso in sala.

Successivamente viene proceduto al ritiro delle schede a cui fa seguito la lettura dell'esito della votazione: la lista n. 1 ha ottenuto voti 4.697.450, la lista n. 2 ha ottenuto voti 1.024.714, la lista n. 3 ha ottenuto voti 2.177.430, e n. 1 socio detentore di n.400 voti si è astenuto.

Conseguentemente il Presidente pone all'approvazione la composizione del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2009-2010-2011, nelle persone di:

1. Costantino CAVALLARO- Riconfermato
2. Francesco BARACHINI- Riconfermato
3. Giuseppe BARSOTTI- Riconfermato
4. Giuseppe BIONDI- Riconfermato
5. Sergio LANDI- Riconfermato
6. Gina GIANI- Nuovo
7. Ivo NUTI- Riconfermato
8. Fabrizio ROSSI- Nuovo
9. Alberto VARETTI- Nuovo.

L'Assemblea approva con l'astensione del socio Pretelli Mario detentore di n. 400 azioni.

Successivamente il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo fa presente che il compenso previsto per i membri del precedente Consiglio, in continuità con i compensi in essere da diversi anni, era costituito da:

- gettone di presenza : € 500 a seduta;
- rimborso, per i consiglieri residenti o con domicilio momentaneo fuori del Comune di Pisa, delle spese di trasporto a piè di lista o indennità ACI;
- rimborso, nel caso di trasferte conto Società, delle spese a piè di lista e indennità giornaliera prevista per i dirigenti nel caso di trasferte oltre le 12 ore.

Il Presidente invita l'Assemblea a presentare proposte in merito.

Successivamente il Presidente, nel prendere atto che non vengono presentate proposte da parte dei Soci, pone in votazione la proposta di confermare i compensi a suo tempo approvati dall'Assemblea per il precedente Consiglio.

La proposta viene approvata dall'Assemblea con l'astensione del socio Mario Pretelli detentore di n. 400 azioni.

Essendo esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Valter Nencioni

IL PRESIDENTE

Costantino Cavallaro



AGENZIA DI CREDITO	
C.C.I.A.A. di Pisa	
Regist. n.	2958
Sede in Pisa	

Nr.	RAPPRESENTANTE	DELEGANTE	AZIONI	%
1	ENRICO BECATTINI	PER DELEGA DI REGIONE TOSCANA	1.666.250	16,90%
2	ANDREA NUTI	PER DELEGA DI FIDUCIARIA TIRRENA SRL	1.480.100	15,01%
3	ANDREA PIERONI	LEGALE RAPP. PROVINCIA DI PISA	913.850	9,27%
4	MARCO FILIPPESCH	LEGALE RAPP. COMUNE DI PISA	833.150	8,45%
5	SERGIO TONCELLI	PER DELEGA DI CCIAA PISA	775.700	7,87%
6	RAFFAELE NANNIPIERI	PER DELEGA DI CASSA RISP. LU-PI-LI	596.550	6,05%
7	ANDREA VIERI	PER DELEGA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	390.900	3,96%
8	CLAUDIO PUGELLI	PER DELEGA DI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISA	339.014	3,44%
9	MAURO PENCO	PER DELEGA DI PROVINCIA DI LIVORNO	233.350	2,37%
10	MICHELE LEGNAIOLI	AEROPORTO DI FIRENZE	197.201	2,00%
11	CECILIA TURCHI	LEGALE RAPP. CCIAA FIRENZE	140.000	1,42%
12	BRUNO PICCHI	PER DELEGA DI COMUNE DI LIVORNO	73.250	0,74%
13	MARCO MARETTI	PER DELEGA DI CARIPRATO S.P.A.	70.000	0,71%
14	ANDREA NUTI	PER DELEGA DI FINATAN	55.315	0,56%
15	ANDREA NUTI	PER DELEGA DI SEIF	53.914	0,55%
16	MARIO LEVRINI	LEGALE RAPP. UNIONE INDUSTRIALI PISANA	31.100	0,32%
17	SERGIO TONCELLI	PER DELEGA CCIAA LIVORNO	30.800	0,31%
18	NICOLA VOLPI	PER DELEGA DI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO	18.000	0,18%
19	LUCA CIAPPI	PER DELEGA DI CONFCOMMERCIO	850	0,01%
20	MARIO PRETELLI	AZIONISTA PRETELLI MARIO	400	0,00%
21	STEFANO GELLI	AZIONISTA GELLI STEFANO	300	0,00%
		AZIONI E % CAPITALE SOCIALE	7.899.994	80,12%