



Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria presso il Business Centre dell'aeroporto G. Galilei di Pisa per il giorno 17 marzo 2008 alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno successivo 18 marzo 2008 ed eventualmente, per la parte straordinaria, in terza convocazione per il giorno 19 marzo 2008 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- 1- Modifica Artt. 8 (Avviso di convocazione – Diritto d'intervento), 15 (Consiglio d'Amministrazione) e 21 (Composizione – Compenso) dello Statuto sociale in recepimento delle modifiche intervenute al D. Lgs. n. 58/98 e relativi regolamenti – delibere inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

- 1- Nomina di un amministratore per il residuo triennio 2006-2008.

Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società almeno 2 giorni (non festivi) prima dell'adunanza, l'apposita comunicazione di cui all'art. 2370 secondo comma del Codice Civile, rilasciata dall'intermediario abilitato.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge e sarà pubblicata sul sito Internet della Società www.pisa-airport.com.

Su detto sito sarà disponibile il regolamento assembleare.

Pisa, 14 febbraio 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Costantino Cavallaro

Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) S.p.A. Galileo Galilei

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 16.269.000,00

Sede legale in Pisa, Aeroporto Galileo Galilei

Reg. Soc. 5422 - C.F.00403110505