

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

Sede Legale: Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Capitale Sociale deliberato € 16.269.000 interamente sottoscritto e versato

Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00403110505

Community

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2012, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2401 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Adeguamento durata incarico revisione legale ex D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF- esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2012. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante notifica elettronica secondo le modalità previste sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com). La Società ha designato l'Investor Relator, Gabriele Paoli, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. I titolari del diritto di voto, entro il 25 aprile 2012 potranno conferire allo stesso una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al suddetto rappresentante designato deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com). I moduli devono pervenire in originale al rappresentante designato Gabriele Paoli presso la sede legale della Società. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il rappresentante designato Gabriele Paoli, dipendente della Società, si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 135-decies del TUF e, pertanto, non potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

In merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà ai sensi dell'art. 15 dello statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Gli Amministratori verranno nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto. Le liste, presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il 2 aprile 2012. La quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 6 aprile 2012. Entro tale data le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com). Per la loro valida presentazione gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 15 dello Statuto Sociale nonché alle istruzioni riportate sul sito internet della Società www.pisa-airport.com.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede sociale. Entro detto termine e con le medesime modalità, deve essere presentata da parte degli eventuali azionisti proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Le modalità per l'esercizio di tali diritti sono consultabili sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com) nei termini di legge.

Pisa, 16 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)