

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**“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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Business Centre dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, alle ore 11:00 del 24 aprile 2013 in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) 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 15 aprile 2013 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea di prima convocazione (ossia, entro il 19 aprile 2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega scritta conferita ad un delegato scelto dal legittimato al voto. A tal fine potrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega “Delega Ordinaria” disponibile sul sito internet della Società ([www.pisa-airport.com](http://www.pisa-airport.com) - sezione “Investor Relations/ Assemblee Azionisti”);
- delega conferita al Rappresentante Designato dalla Società, Gabriele Paoli Investor & Media Relations Manager, ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF), che contenga istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega “Delega al Rappresentante Designato” disponibile sul sito Internet della Società ([www.pisa-airport.com](http://www.pisa-airport.com) - sezione “Investor Relations/Assemblee Azionisti”). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d’interessi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135-*decies*, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea.

La delega deve essere trasmessa al Rappresentante Designato entro il 22 aprile 2013 mediante invio a mezzo di lettera raccomandata presso la sede della Società all’attenzione di Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica [paoli@pisa-airport.com](mailto:paoli@pisa-airport.com). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 050-849240.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea. Le domande

devono pervenire alla Società entro il 22 aprile 2013 per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale alla c.a. di Gabriele Paoli, Investor & Media Relations Manager.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 15 aprile 2013 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda una comunicazione con validità fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a [sat@pecserviziotitoli.it](mailto:sat@pecserviziotitoli.it). Nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. La Società, dopo aver verificato la pertinenza e la legittimazione del richiedente, fornirà una risposta al più tardi durante l'assemblea.

#### **DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 1° aprile 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Le domande devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a SAT S.p.A., Aerostazione Civile G. Galilei 56121 Pisa (PI) e deve essere corredata da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materia sulle materie già all'ordine del giorno. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia

alla data della richiesta stessa e indirizzata a [sat@pecserviziotitoli.it](mailto:sat@pecserviziotitoli.it). L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare è data notizia, nelle stesse forme per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.pisa-airport.com](http://www.pisa-airport.com)), con facoltà per gli aventi diritto di richiederne copia all'indirizzo e-mail [paoli@pisa-airport.com](mailto:paoli@pisa-airport.com) e al numero telefonico 050-849240.

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 9.860.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,65 cadauna.

Pisa, 22 marzo 2013

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