

**ESTRATTO DI AVVISO DI 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

Community

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 e data, 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.

Ogni informazione riguardante la modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.pisa-airport.com](http://www.pisa-airport.com) - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti", al quale si rimanda.

Pisa, 22 marzo 2013

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