

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 24 aprile e 30 aprile 2013
(rispettivamente in prima e seconda convocazione)**

Relazione degli Amministratori

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, 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 - 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 - 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. 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.

Altri diritti degli Azionisti

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.

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.

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 entro i termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com) .

Pisa, 19 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Costantino Cavallaro)

o o o o o

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: 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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 febbraio 2013, ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 15 dello statuto sociale, come consigliere di amministrazione il sig. Andrea Nuti in sostituzione del consigliere Ivo Nuti deceduto.

Il Consiglio ha proceduto alla cooptazione secondo quanto previsto dall'art.15 dello statuto ed in particolare la sostituzione è avvenuta “mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno”. A questo riguardo si ricorda che il consigliere Ivo Nuti era stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2012, indicato nella lista presentata dai soci Finatan S.p.A. /Savimag S.r.l. /Fada S.p.A., ed il primo dei non eletti di tale lista è appunto il sig. Andrea Nuti.

L'Assemblea, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile, è chiamata a deliberare la nomina del nuovo consigliere, in sostituzione del consigliere Ivo Nuti, con durata in carica coincidente a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014.

o o o o o

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: 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.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2012, che viene presentato all'Assemblea a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2013, evidenzia un utile netto pari a Euro 6.352.792 (Euro 4.350.954 al 31 dicembre 2011), a fronte di ricavi complessivamente realizzati per Euro 70.375.307 (Euro 74.291.809 al 31 dicembre 2011).

Il fascicolo "Relazione Finanziaria annuale 2012" di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A depositato presso la sede legale della Società contiene l'illustrazione del bilancio di esercizio di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A..

Si rinvia pertanto alle informazioni rese disponibili in tale documento.

Vi proponiamo quanto segue:

- (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 che evidenzia un utile pari ad euro 6.352.792 e la inerente relazione sulla gestione;
- (ii) di accantonare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 317.640;
- (iii) di destinare:
 - a) a dividendo un totale di euro 1.873.400 pari ad euro 0,19 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 19 marzo 2013, data di approvazione del progetto di bilancio;
 - b) per i restanti euro 4.161.752 ad integrazione della riserva straordinaria in modo da garantire il cash-flow disponibile per far fronte agli investimenti della Vostra Società;
- (iv) di mettere in pagamento il dividendo di euro 0,19 per azione, corrispondente alla cedola n. 7, a partire dal 23 maggio 2013, con data di "stacco" cedola in Borsa fissato al 20 maggio 2013.

oooo

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF- esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art.123-ter del D. Lgs. 24/2/1998 n.58 e successive modifiche, ha approvato nella seduta del 19/3/2013 la relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sulla base della proposta presentata dal Comitato nomine e remunerazioni.

La relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dall'art.123-ter e dall'art.84-quater del regolamento Emittenti CONSOB.

Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale e sul proprio sito Internet.

L'Assemblea, così come previsto dall'art. 123-ter, viene invitata ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla Relazione presentata.

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