

**SAT S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
24 APRILE 2013**

Alle ore 11.10 del 24 aprile 2013 è iniziata, in seduta ordinaria in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) G. Galilei S.p.A..

Presiede l'Assemblea, a norma dell'art.12 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Costantino Cavallaro.

Il Presidente comunica anzitutto che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 22 marzo 2013 con il seguente Ordine del Giorno riguardante la seduta ordinaria:

- 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 T.U.F.- esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti, oltre al Presidente medesimo, l'Amministratore Delegato dott.ssa Gina Giani, il consigliere Barachini ed il Collegio sindacale al completo. Sono inoltre presenti alcuni consulenti e dipendenti della Società per collaborare ai lavori dell'Assemblea.

Sono presenti, personalmente od in forza di deleghe, n. 21 azionisti detentori complessivamente di n. 8.496.754 azioni, corrispondenti al 86,17 % del capitale sociale, come risultante da elenco allegato al presente verbale; l'Assemblea pertanto è validamente costituita.

Esiste un patto di sindacato avente ad oggetto azioni della Società sottoscritto in data 20 luglio 2010 per una durata di tre anni a decorrere dal 26 luglio 2010, che raggruppa il 55,32% del capitale sociale della Società a cui aderiscono i seguenti soggetti:

AZIONISTI	N. AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% SU SINDACATO
Regione Toscana	1.666.250	16,90 %	30,55 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %	16,76 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %	15,28 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,87 %	14,22 %
Fondazione Pisa	513.524	5,21 %	9,41
Provincia di Livorno	233.350	2,37 %	4,28 %
Camera Commercio di Firenze	140.000	1,42 %	2,57 %
Provincia di Lucca	102.650	1,04 %	1,88 %
Provincia di Firenze	102.650	1,04 %	1,88 %
Comune di Livorno	73.250	0,74 %	1,34 %
Comune di Firenze	68.800	0,70 %	1,26 %
Camera Commercio di Livorno	30.800	0,31 %	0,57 %
	5.453.974	55,32 %	100,00 %

Esiste inoltre un patto parasociale, sottoscritto in data 12 settembre 2011 per la durata di tre anni, tra i Soci Finatan SpA- Fada SpA- Savimag srl che risultano detenere complessivamente il 23,393% del capitale sociale della Società.

Sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, D. Lgs. 58/98, e da altre informazioni a disposizione, i Soci che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 2% sono i seguenti soci:

AZIONISTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE
Regione Toscana	1.666.250	16,90 %
Finatan spa	1.509.952	15,31 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %
Fondazione Pisa	850.235	8,62 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,86 %
Fada spa	398.725	4,04 %
Savimag srl	398.725	4,04 %
Banca Monte dei Paschi di Siena	390.900	3,96 %
Provincia di Livorno	233.350	2,37%
Aeroporto di Firenze SpA	197.201	2,00%

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il socio Carlo Fabris (assente all'odierna seduta), secondo quanto previsto dall'art.127-ter del TUF, ha fatto pervenire alcune domande a cui gli è stata data nel frattempo risposta; dette domande e relative risposte saranno riportate nell'allegato al presente verbale per farne parte integrante dello stesso; si dichiara al riguardo disponibile a dare lettura delle domande e relative risposte se qualche Socio è interessato a venirne a conoscenza.

Il Presidente, dopo avere preso atto che nessun Socio si dichiara interessato, propone di incaricare Valter Nencioni a svolgere la funzione di segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente passa successivamente alla trattazione dell'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.**

Il Presidente ricorda quanto richiamato nella relazione degli Amministratori e cioè che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 febbraio 2013, ha cooptato come consigliere di amministrazione il sig. Andrea Nuti, in sostituzione del consigliere Ivo Nuti deceduto, secondo quanto previsto dall'art.15 dello statuto (primo dei non eletti della lista da cui era stato tratto l'amministratore da sostituire).

In particolare il sig. Andrea Nuti era il primo dei non eletti nella lista presentata dai soci Finatan/Savimag/Fada all'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2012, da cui proveniva il consigliere Ivo Nuti.

L'Assemblea, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art.15 dello statuto, viene chiamata a confermare la nomina del consigliere Andrea Nuti, 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 al 31 dicembre 2014.

La proposta di delibera viene approvata, per alzata di mano, con n.8.496.322 voti favorevoli e n. 432 voti contrari.

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.

Il Presidente ricorda preliminarmente che è stata depositata ai sensi di legge, e pubblicata sul sito della Società, la relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno così come la proposta di bilancio di esercizio con la relativa relazione sulla gestione, le relazioni dei Sindaci e della società di revisione.

Il Presidente propone di dare per letta la suindicata documentazione depositata dalla Società in modo da avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione sull'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei Soci.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Passa successivamente la parola all'Amministratore Delegato dott.ssa Gina Giani che, con l'ausilio di apposite slides, illustra i dati di traffico ed i dati economici-finanziari-patrimoniali 2012.

Successivamente il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Durano che, dando per letta la relazione redatta dal Collegio Sindacale, ne riassume brevemente le considerazioni espresse nella stessa. Successivamente il Presidente ricorda inoltre che la società di revisione Deloitte & Touche, che statutariamente effettua anche il controllo contabile, ha certificato il bilancio senza alcun rilievo.

Il Presidente comunica, secondo quanto previsto da Consob, che la società di revisione Deloitte & Touche ha impiegato nel 2012 n. 553 ore complessive fatturando euro 37.256, comprensivo delle verifiche contabili.

Successivamente apre la discussione in merito all'approvazione del bilancio.

Il socio Nardi chiede di avere un aggiornamento in merito ai contatti in corso da tempo, come riferito dai giornali, tra la Società e le Compagnie aeree e le Istituzioni cinesi in merito alla promozione di un collegamento diretto con la Cina.

L'Amministratore Delegato riferisce sull'esito dei contatti in corso.

Il Presidente, dopo aver preso atto che nessun'altro chiede di intervenire, pone all'approvazione la seguente proposta di delibera indicata nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

- (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;
 - b) per i restanti euro 4.161.752 a riserva straordinaria da utilizzare per finanziare gli investimenti previsti dalla Vostra Società.
- (iv) 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 il 20 maggio 2013.

La proposta di delibera viene approvata, per alzata di mano, con n. 8.496.322 voti favorevoli e n. 432 voti contrari.

Successivamente il Presidente dà la parola all'Amministratore Delegato che, con l'ausilio di apposite slides, illustra i consuntivi di traffico de primi mesi 2013, i programmi dei voli e gli investimenti infrastrutturali previsti nel 2013.

3) Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del T.U.F.- esame.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, come previsto dall'art.123-ter del T.U.F., la relazione è stata resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito internet di SAT; al riguardo propone di dare per letta la relazione e chiede se qualcuno intende intervenire.

Rilevato che nessuno chiede la parola il Presidente invita l'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.123-ter del T.U.F., ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla Relazione presentata.

L'Assemblea, per alzata di mano, si esprime in modo favorevole sulla Relazione con n. 8.496.322 voti (e n. 432 astensioni).

Essendo esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.50.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Valter Nencioni

IL PRESIDENTE

Costantino Cavallaro

Assemblea SAT SpA
22 aprile 2013

Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF

All'assemblea dello scorso anno ebbi ad inoltrare le domande ai sensi dell'art. 127-ter e nel verbale non sono inserite, come da mia espressa richiesta, all'interno dello stesso ma come allegato.

1. Quale motivazione viene data per non ottemperare ad un preciso diritto dell'azionista? => **Si fa preliminarmente presente che le domande, e le relative risposte, poste nel 2012 sono state riportate nel verbale considerato che i relativi allegati fanno parte integrante del verbale stesso. In ogni modo la Società non ha contravvenuto ad alcun diritto dell'azionista.**
2. Se fossi stato presente e fossi intervenuto forse non veniva dato atto all'interno del verbale del mio intervento e delle risposte, come prevede la normativa? Chiedo al Collegio Sindacale (senza formalizzare denuncia ex art. 2408) di verificare se ciò non possa configurarsi come fatto censurabile. => **Si assicura che, nel caso le domande, e relative risposte, fossero state poste nel corso dell'Assemblea medesima, le stesse sarebbero state riportate nel corpo del verbale assembleare con le modalità previste dall'art. 2375 del C.C.**

Entrando nello specifico dell'Ordine del Giorno premetto che sembrerà che ripeta alcune domande fatte l'anno scorso ma l'obiettivo è quello di conoscere le variazioni che ci sono state.

3. L'anno scorso mi si è detto che il costo dell'assemblea (avevo chiesto quanto costava sia come costo diretto che indiretto) di 778 euro per la pubblicazione sul quotidiano Italia Oggi (proporrò la società per l'oscar di chi spende meno per fare l'assemblea annuale), quest'anno dovrebbe costare ancora meno, augurandomi che anche quest'anno tutti coloro che preparano la documentazione e quanto serve sono volontari non retribuiti.
Nel 2013 la Società ha sostenuto € 1.700 per la pubblicazione dell'Estratto dell'Avviso di Convocazione su Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2013.
Non è prevista alcuna retribuzione specifica, per i dipendenti interessati della Società, per quanto riguarda la loro collaborazione all'organizzazione, preparazione e tenuta dell'Assemblea.
4. Quanto costa il servizio della gestione del libro soci e dell'assemblea? **La gestione del libro soci è affidata ad una società esterna con un corrispettivo forfettario annuale di € 10.000 comprensivo di ulteriori servizi.**
5. Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali. => € **2.730=**
6. A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione? => € **3.318=**
7. Mi conferma che anche nel corso del 2012 non c'è alcun contenzioso? **Nel corso del 2012 sono stati notificati alla Società alcuni ricorsi al TAR, promossi da ditte partecipanti a gare di appalto di lavori/servizi, avversi l'aggiudicazione delle gare. Al riguardo, sulla base delle informazioni ricevute dallo Studio legale che difende la Società ed inviate anche alla società di revisione, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto il rischio di soccombenza remoto e gli eventuali rischi patrimoniali irrilevanti.**
8. Nemmeno con dipendenti o ex dipendenti? => **Nel corso del 2012 sono stati notificati alla Società n.3 ricorsi individuali di dipendenti SAT. Al riguardo, sulla base delle informazioni ricevute dallo Studio legale che difende la Società ed inviate anche alla società di revisione, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto il rischio di soccombenza remoto e gli eventuali rischi patrimoniali irrilevanti.**
9. Mi conferma che anche nel corso del 2012 non c'è alcun contenzioso con il fisco? => **Confermiamo che nel corso del 2012 non c'è stato alcun contenzioso con il Fisco.**
10. Quanto ci costa complessivamente il Consiglio di Amministrazione (compreso i rimborsi spese) => **Vedi Relazione sulle remunerazioni: € 215.430=.**
11. Il costo dell'amministratore dipendente è il costo che sostiene la società o è la retribuzione netta o lorda? **Il compenso dell'amministratore dipendente indicato nella Relazione sulle remunerazioni è un compenso lordo. Anche la retribuzione del Direttore Generale indicata in relazione (che conseguentemente non è il compenso per la carica di Amministratore Delegato) si riferisce alla retribuzione lorda.**
12. Ci sono amministratori che sono anche amministratori di società controllate? **No.**
13. Sono state stipulate polizze a favore degli amministratori? **Si, quella RC.**

14. E' stato deliberato un'indennità di fine mandato? **No, nessuna indennità.**
15. Qual è il criterio per cui si ripartiscono i compensi al CdA atteso che nelle tabelle si evidenzia che i Consiglieri percepiscono compensi differenti? **L'Assemblea dei Soci ha determinato il compenso degli amministratori esclusivamente con un gettone per ogni presenza alle sedute del Consiglio e dei Comitati. I Consiglieri percepiscono di conseguenza compensi annuali differenti in relazione alla loro diversa presenza alle sedute. Il Consiglio di Amministrazione, ex art.2389-3° comma C.C., ha inoltre stabilito una indennità di carica per il Presidente e per l'Amministratore Delegato.**

Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. – Assemblée Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2013

ELENCO INTERVENUTI

Scheda N.	Aventi Diritto	Legale Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris		Gabriele Paoli		432	0,00%
2	Savimag S.r.l.		Gabriele Paoli		398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.		Gabriele Paoli		1.509.952	15,31%
4	Fada S.p.A.		Gabriele Paoli		398.275	4,04%
5	CCIAA Firenze		Massimiliano Casini		140.000	1,42%
6	Comune di Firenze		Massimiliano Casini		68.800	0,70%
7	Regione Toscana		Stefano Agati		1.666.250	16,90%
8	Provincia di Pisa		Graziano Turini		913.850	9,27%
9	Provincia di Firenze		Giacomo Villi		102.650	1,04%
10	Comune di Livorno		Maurizio Bettini		73.250	0,74%
11	Provincia di Lucca		Andrea Giorgi		102.650	1,04%
12	Comune di Pisa	Marco Filippeschi		833.150		8,45%
13	CCIAA Pisa		Federigo Federighi		775.700	7,87%
14	Provincia di Livorno		Piero Nocchi		233.350	2,37%
15	Unione Industriale Pisana	Federigo Federighi		31.100		0,32%
16	Fondazione Pisa	Claudio Pugelli		850.235		8,62%
17	Banca MPS		Vincenzo Lenci		390.900	3,96%
18	Paolo Mariani	Paolo Mariani		300		0,00%
19	Nardi & Banti S.r.l.	Matteo Nardi		6.710		0,07%
20	Benvenuti Luigina		Francesco Parrini		625	0,01%
21	Rino Parrini		Francesco Parrini		300	0,00%

Azioni	N. Azioni	% del Capitale Sociale
Totale azioni in proprio	6.775.259	68,71%
Totale azioni per delega	1.721.495	17,46%
Totale generale azioni	8.496.754	86,174%

Punto 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 .

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
2	Savimag S.r.l.	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.	1.509.952	15,31%
4	Fada S.p.A.	398.275	4,04%
5	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
6	Comune di Firenze	68.800	0,70%
7	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
8	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
9	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
10	Comune di Livorno	73.250	0,74%
11	Provincia di Lucca	102.650	1,04%
12	Comune di Pisa	833.150	8,45%
13	CCIAA Pisa	775.700	7,87%
14	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
15	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
16	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
17	Banca MPS	390.900	3,96%
18	Paolo Mariani	300	0,00%
19	Nardi & Banti S.r.l.	6.710	0,07%
20	Benvenuti Luigina	625	0,01%
21	Rino Parrini	300	0,00%
TOTALE		8.496.322	86,17%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris	432	0,00%
TOTALE		432	0,00%

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

Punto 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

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
2	Savimag S.r.l.	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.	1.509.952	15,31%
4	Fada S.p.A.	398.275	4,04%
5	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
6	Comune di Firenze	68.800	0,70%
7	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
8	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
9	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
10	Comune di Livorno	73.250	0,74%
11	Provincia di Lucca	102.650	1,04%
12	Comune di Pisa	833.150	8,45%
13	CCIAA Pisa	775.700	7,87%
14	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
15	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
16	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
17	Banca MPS	390.900	3,96%
18	Paolo Mariani	300	0,00%
19	Nardi & Banti S.r.l.	6.710	0,07%
20	Benvenuti Luigina	625	0,01%
21	Rino Parrini	300	0,00%
TOTALE		8.496.322	86,17%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris	432	0,00%
TOTALE		432	0,00%

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-
NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

Punto 3. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del T.U.F.- esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
2	Savimag S.r.l.	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.	1.509.952	15,31%
4	Fada S.p.A.	398.275	4,04%
5	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
6	Comune di Firenze	68.800	0,70%
7	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
8	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
9	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
10	Comune di Livorno	73.250	0,74%
11	Provincia di Lucca	102.650	1,04%
12	Comune di Pisa	833.150	8,45%
13	CCIAA Pisa	775.700	7,87%
14	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
15	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
16	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
17	Banca MPS	390.900	3,96%
18	Paolo Mariani	300	0,00%
19	Nardi & Banti S.r.l.	6.710	0,07%
20	Benvenuti Luigina	625	0,01%
21	Rino Parrini	300	0,00%
TOTALE		8.496.322	86,17%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris	432	0,00%
TOTALE		432	0,00%

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-