

## **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 in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) 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 16 aprile 2014 (*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 24 aprile 2014). 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”). Il modulo riporta anche le modalità per l’eventuale notifica elettronica della delega;
- 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 25 aprile 2014 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), con le modalità indicate sul modulo stesso. 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.

## NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In merito alla nomina del Collegio Sindacale, essa avverrà a norma dell'art. 21 dello Statuto e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominato, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale.

L'elezione dei rimanenti sindaci di competenza assembleare avverrà sulla base di liste da presentarsi, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, da coloro che rappresentino complessivamente almeno il 2% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.

I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'Assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta [paoli@pisa-airport.com](mailto:paoli@pisa-airport.com), entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il giorno 4 aprile 2014, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 8 aprile 2014.

Unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (8 aprile 2014), dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata [sat@pecserviziotitoli.it](mailto:sat@pecserviziotitoli.it) l'apposita comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (il Regolamento Emittenti), possono essere presentate liste fino al 7 aprile 2014. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Si ricorda quanto definito dalla Raccomandazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009 con la quale si raccomanda agli Azionisti che presentano una lista di minoranza di depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 19971/1999.

Rispetto a quanto sopra si invitano altresì gli Azionisti a tener conto di quanto previsto dall'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile con riferimento all'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute dal candidato in altre società che dovrà essere reso noto all'Assemblea al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico: i candidati sono, pertanto, invitati a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

### **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 27 aprile 2014 mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica [paoli@pisa-airport.com](mailto:paoli@pisa-airport.com).

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 16

aprile 2014 (*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 dell'avviso di convocazione (ossia entro il 28 marzo 2014), 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 o 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 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). Dell'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, 18 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Costantino Cavallaro)