

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA 29/30 APRILE 2014

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Gabriele Paoli, Investor & Media Relations Manager di SAT S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 ("TUF") dalla SAT Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. provvede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si riunirà in prima convocazione il giorno 29 aprile 2014 ore 11.00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2014 stesso luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 18 marzo 2014 con il 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. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013. 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.

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 oppure trasmessa in copia riprodotta informaticamente (PDF) a paoli@pisa-airport.com, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra.

Gabriele Paoli, in qualità di Rappresentante Designato, in quanto dipendente della Società e quindi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, lett. d) del TUF non potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute in nessun caso, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte all'ordine del giorno presentate all'assemblea.

IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DEL SEGUENTE MODULO NON COMPORTA ALCUNA SPESA PER IL DELEGANTE.

MODULO DI DELEGA

Il /La sottoscritto/a(denominazione/ dati anagrafici del
soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a,
il, residente/avente sede a,
Via/Piazza....., C.F.,
indirizzo e-mail (facoltativo)....., comunicazione
n. (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario), eventuali
codici identificativi, titolare del diritto di voto alla chiusura della
giornata contabile del 16/04/2014 (record date) in qualità di:

intestatario delle azioni riportatore usufruttuario
custode gestore creditore pignoratorio
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
altro (specificare).....

DELEGA

Gabriele Paoli in qualità di Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea
sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a n. azioni
registrate nel conto titoli n....., presso (intermediario
finanziario)....., ABI,
CAB

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la delega a Gabriele Paoli Rappresentante
Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione
all'ordine del giorno e che, in tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Doc. identità (tipo) rilasciato da n.

Data

Firma.....

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/La sottoscritto/a.....(denominazione/dati anagrafici)
delega Gabriele Paoli in qualità di Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni* di voto all'Assemblea Ordinaria dei Soci di SAT Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. convocata per il 29 aprile 2014 in prima convocazione ed il 30 aprile 2014 in seconda convocazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

ORDINE DEL GIORNO

1° DELIBERAZIONE

1) Nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° DELIBERAZIONE

2) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° DELIBERAZIONE

3A) Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DALLO/DAGLI AZIONISTA/I

.....
(nominativo azionista)

CONTRARIO[§] ASTENUTO[§]

§ Contrario o astenuto per tutte le liste.

4° DELIBERAZIONE

3B) Determinazione dei relativi compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5° DELIBERAZIONE

4) Relazione sulla remunerazione ex art.
123-ter del TUF-esame. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

**B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL' ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA IL
SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA**

1° DELIBERAZIONE

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° DELIBERAZIONE

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° DELIBERAZIONE

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4° DELIBERAZIONE

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5° DELIBERAZIONE

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU **MODIFICHE O INTEGRAZIONI** DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA CON RIFERIMENTO ALLA

1° DELIBERAZIONE

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° DELIBERAZIONE

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° DELIBERAZIONE

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4° DELIBERAZIONE

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5° DELIBERAZIONE

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

In caso di votazione sull'**AZIONE DI RESPONSABILITÀ** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA.....

FIRMA.....

Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

* * *

Codice Civile
Art. 2393
(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
4. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
5. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

* * *

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al “trattamento dei dati personali”

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali (di seguito “il Codice”), Gina Giani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SAT S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (“i Dati”) intende informarLa di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati forniti saranno trattati da SAT S.p.A. con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a SAT S.p.A.;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di SAT S.p.A. per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per SAT S.p.A. di instaurare e gestire tale rapporto. I dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali, in qualità di collaboratori di SAT S.p.A. ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di “incaricati del trattamento”, sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare del trattamento è Gina Giani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SAT S.p.A.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

SAT S.p.A. può comunicare i dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti all'Autorità e agli Organi di Vigilanza e Controllo, o ad altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. MODALITA' DI TRATTAMENTO

SAT S.p.A. tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta ed ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” ai sensi dell’art. 4 del Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l’organizzazione, l’elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distribuzione di dati) viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell’Autorità Garante.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all’art. 7 del Codice: esso prevede, tra l’altro, che l’interessato possa chiedere l’accesso ai suoi dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

L’interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a SAT S.p.A., all’attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati. La presente informativa è stata aggiornata al mese di gennaio 2012.

Il sottoscritto prende inoltre atto e nulla eccepisce in merito all’informativa relativa alla tutela dei dati personali effettuata dal Rappresentante Designato.

DATA..... FIRMA.....