

**ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE 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. 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.

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;
- per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
- 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 - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti", al quale si rimanda.

Pisa, 18 marzo 2014

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