

Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2014 – Modulo di Delega

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce¹

Il/la² nato/a a il
C. F. residente a (città)
in (via, piazza)
intestatario/a di n. azioni di SAT - Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (ISIN IT0000214293)
depositate nel conto titoli n.³ presso ABI
CAB come risulta da comunicazione n.⁴ effettuata da

DELEGA

Il/la Sig./ra

con facoltà di essere sostituito da

Il/la Sig./ra⁵

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

¹ Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla società all'atto dell'accreditamento. E' anche possibile notificare la delega direttamente alla Società in via elettronica mediante copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa all'indirizzo paoli@pisa-airport.com purché 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.

² Indicare cognome e nome o denominazione del **soggetto intestatario delle azioni** quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società.

³ Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

⁴ Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

⁵ Indicare cognome e nome del delegato e dell'eventuale sostituto.

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SAT Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. convocata per i giorni 29 Aprile 2014 (in prima convocazione) e 30 Aprile 2014 (in seconda convocazione) presso il Business Centre dell'Aeroporto Galilei di Pisa alle ore 11:00 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. 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.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Il sottoscritto⁶

DICHIARA

di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopraccitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*):

rappresentante legale procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio riportatore

usufruttuario custode gestore altro (specificare)

⁶ Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario delle azioni sopra riportato.

DATA Doc. identità ⁷ (tipo) rilasciato da

n. FIRMA

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante⁸.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia dei dati personali”) e la comunicazione dei medesimi a SAT Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell’Assemblea.

Data _____

Firma _____

⁷ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

⁸ Si segnala che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1998, come successivamente modificato ed integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazioni alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”.