

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 29 aprile e 30 aprile 2014
(rispettivamente in prima e seconda convocazione)**

Relazione degli Amministratori

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

“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 2013 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013, 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.

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 - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti 2014");

- 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 - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti 2014"). 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. 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.

Altri diritti degli Azionisti

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.

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.

Le modalità per l'esercizio di tali diritti sono consultabili sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

oooooooooooooooo

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 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).

Pisa, 13 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Costantino Cavallaro)

oooooooooooo

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: Nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 marzo 2014, ha preso atto delle dimissioni irrevocabili dei consiglieri Alfredo Cariello - cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2013 e confermato dall'Assemblea dei Soci del 4 marzo 2014 - Vando D'Angiolo, Raffaele Madonna e Andrea Nuti - questi ultimi nominati dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2012 sulla base della lista presentata soci Finatan S.p.A. / Savimag S.r.l. / Fada S.p.A..

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2014 ha cooptato quali nuovi consiglieri della Società, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e nel rispetto dell'art. 15 dello statuto sociale, Martin Francisco Antranik Eurnekian, Ana Cristina Schirinian, Roberto Naldi e Paolo Angius.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, è chiamata a deliberare la nomina di quattro Consiglieri, in sostituzione di quelli dimissionari, con durata in carica coincidente a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014.

oooo

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: 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.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio separato di esercizio della Società al 31 dicembre 2013, che viene presentato all'Assemblea a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione in

data 13 marzo 2014, evidenzia un utile netto pari a Euro 2.735.219 a fronte di ricavi complessivamente realizzati per Euro 68.681.780.

Il fascicolo “Bilancio 2013” di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. depositato presso la sede legale della Società contiene l’illustrazione del bilancio di esercizio di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. e del suo bilancio consolidato.

Si rinvia pertanto alle informazioni rese disponibili in tale documento.

Vi proponiamo quanto segue:

- (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 che evidenzia un utile pari ad euro 2.735.219 e la inerente relazione sulla gestione;
- (ii) di accantonare il 5% dell’utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 136.761;
- (iii) di destinare:
 - a) a dividendo un totale di euro 877.400 pari ad euro 0,09 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 13 marzo 2014, data di approvazione del progetto di bilancio;
 - b) per i restanti euro 1.711.058 ad integrazione della riserva straordinaria in modo da garantire il cash-flow disponibile per far fronte agli investimenti della Vostra Società;
- (iv) di mettere in pagamento il dividendo di euro 0,09 per azione, corrispondente alla cedola n. 8 a partire dal 22 maggio 2014, con data stacco 19 maggio 2014 (record date 21 maggio);
- (v) la presa d’atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013.

oooo

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 3 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea: Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che il Collegio Sindacale della Società, nominato dall’Assemblea ordinaria del 24 aprile 2011, è scaduto con l’approvazione del bilancio 2013.

Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti

Al riguardo si ricorda che l'art. 21 dello statuto prevede la composizione del Collegio con n. 5 membri effettivi e n. 2 supplenti di cui n. 2 membri effettivi sono riservati rispettivamente alla nomina del Ministero dell'Economia (con funzioni di Presidente del Collegio) e del Ministero delle Infrastrutture.

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 presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società, aeroporto Galilei di Pisa, entro il giorno 4 aprile 2014 con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile. 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 sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

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

sensu 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.

L'Assemblea è pertanto chiamata a procedere alla nomina, di sua competenza, dei tre membri effettivi e due supplenti.

Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale

Vi rammentiamo che l'art. 2402 del Codice Civile prevede che l'Assemblea debba procedere alla determinazione del compenso annuale spettante ai sindaci effettivi al momento della nomina. Si ricorda che il compenso del Collegio sindacale scaduto era pari alle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti in essere al momento della nomina.

Il Consiglio si astiene dal formulare proposte in merito ed invita pertanto a deliberare sulla base di proposte che potranno essere formulate nel corso dell'Assemblea.

oooooooooooooooooooo

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF- esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art.123-ter del D. Lgs. 24/2/1998 n.58 e successive modifiche, ha approvato nella seduta del 13/3/2014 la relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sulla base della proposta presentata dal Comitato per le Nomine e Remunerazioni.

La relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dall'art.123-ter e dall'art.84-quater del regolamento Emittenti CONSOB.

Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità previste dalla normativa.

L'Assemblea, così come previsto dall'art. 123-ter, viene invitata ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla Relazione presentata.

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