

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ. e dell'art. 153 del d.lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni
(allegato al verbale n 57 del 2 aprile 2014)

All'Assemblea degli Azionisti della Società Aeroporto Toscano SpA:

Il Collegio sindacale della Società risulta composto da cinque sindaci, nelle persone della dott.ssa Loredana Durano, con funzioni di presidente, della dott.ssa Emanuela Fiammelli, del dott. Fabrizio Dendi, del dott. Antonio Martini e della dott.ssa Michela Bernardini.

Con la presente relazione il Collegio riferisce quanto segue in ottemperanza all'art. 2429, comma 2, cod. civ. e all'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto fa presente che:

- con riguardo all'adesione della Società al Codice di Autodisciplina delle Società quotate in Borsa Italiana SpA, fa rinvio alla Relazione annuale sulla Corporate Governance;
- ha vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, in particolare ha partecipato ad una Assemblea dei soci ordinaria e a n. 11 adunanze del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, è stata assicurata la presenza del componente del Collegio presso il Comitato controllo e rischi, che si è riunito n. 2 volte, l'Organismo di Vigilanza, che si è riunito n. 2 volte, il Comitato Nomine e Remunerazioni, che si è riunito n. 7 volte;
- dai verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione risulta che le medesime si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
- il Collegio sindacale si è riunito n. 8 volte per effettuare gli adempimenti di legge; nell'ambito delle verifiche periodiche, il Collegio ha vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle varie funzioni e dalla società di revisione;
- ha vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni esaminate. A tale riguardo non si hanno particolari osservazioni da riferire;
- analogamente, dai contatti con il referente della società di revisione, Deloitte & Touche SpA, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere qui evidenziati; la stessa società ha completato le relazioni, datate 27 marzo 2014, sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, da cui risulta che il bilancio al 31 dicembre 2013 è conforme ai principi contabili internazionali (IFRS) adottati dall'Unione Europea, "è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Società Aeroporto Toscano (SAT) SpA Galileo Galilei per l'esercizio chiuso a tale data". Per il bilancio consolidato viene evidenziato che è il primo bilancio consolidato del Gruppo SAT. A giudizio della società di revisione il bilancio consolidato è conforme ai principi internazionali adottati dall'Unione Europea (IFRS), è "redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa del Gruppo

[Handwritten signatures and initials]

SAT per l'esercizio chiuso a tale data".

- non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

Il Collegio ha esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2013 e messo a disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c., congiuntamente al bilancio della società capogruppo e alla relazione sulla gestione. Il bilancio al 31 dicembre 2013 della società inclusa nel consolidato risulta approvato dal relativo Consiglio d'Amministrazione il 27 marzo 2014. Esso è costituito dalla relazione unica sulla gestione, ex art. 40 d lgs 127/1991, conto economico e conto economico complessivo consolidato, situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato, rendiconto finanziario consolidato, nota illustrativa consolidata e allegati. I criteri e le aree di consolidamento sono stati rappresentati nella nota illustrativa.

E' stato, altresì, esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che risulta composto dai seguenti documenti, in linea con le vigenti disposizioni: conto economico e conto economico complessivo, situazione patrimoniale-finanziaria, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario, note illustrative ed allegati.

Si è verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'espletamento dei doveri del collegio sindacale e si è preso atto di quanto formulato nelle note illustrative, ossia che il bilancio 2013 è stato redatto nel rispetto degli International Financial Reporting Standards (IFRS) omologati dall'Unione Europea. Con IFRS si intendono, tra l'altro, tutti i documenti interpretativi emessi dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Tutto ciò premesso, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, unitamente alla proposta di destinazione dell'utile di Euro 2.735.219 e di distribuzione del dividendo, così come formulati dal Consiglio di Amministrazione.

PISA, 2 aprile 2014

Il Collegio sindacale

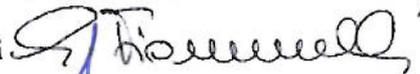
Il Presidente

dott.ssa Loredana Durano



Il Sindaco

dott.ssa Emanuela Fiammelli



Il Sindaco

dott. Fabrizio Dendi



Il Sindaco

dott. Antonio Martini.



Il Sindaco

dott. ssa Michela Bernardini

