

SAT SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO G. GALILEI SPA

Sede legale c/o AEROPORTO G. GALILEI - 56121 PISA

P.IVA e C.F. 00403110505

Capitale sociale Euro 16.269.000 i.v.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO EX. ART. 125-QUATER 2° COMMA T.U.F.

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1:

Nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 8.381.287, pari al 85,003 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
FAVOREVOLI	8.380.537	99,99%	85,00%
CONTRARI	NESSUNO	-	-
ASTENUTI	750	0,01%	0,01%

Punto 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.

Azioni presenti alla votazione: n. 8.381.287, pari al 85,003 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
FAVOREVOLI	8.381.287	100,00%	85,00%
CONTRARI	NESSUNO	-	-
ASTENUTI	NESSUNO	-	-

Punto 3A:

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 8.278.637, pari al 83,962 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
LISTA 1	5.577.835	67,38%	56,57%
LISTA 2	2.700.802	32,62%	27,39%
CONTRARI	NESSUNO	-	-
ASTENUTI	NESSUNO	-	-

Lista 1 presentata dall'azionista "Comune di Pisa" in rappresentanza del Patto Parasociale rinnovato in data 23 luglio 2013, rappresentante complessivamente il 54,45% del capitale sociale
Lista 2 presentata dall'azionista "Corporacion America Italia S.r.l." titolare del 27,392% del capitale sociale

Punto 3B:

Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 8.175.987, pari al 82,921 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
FAVOREVOLI	8.175.987	100,00%	82,92%
CONTRARI	NESSUNO	-	-
ASTENUTI	NESSUNO	-	-

Punto 4:

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

Azioni presenti alla votazione: n. 8.175.987, pari al 82,921 % del capitale sociale

	voti	% su azioni presenti	% su capitale sociale
FAVOREVOLI	8.175.987	100,00%	82,92%
CONTRARI	NESSUNO	-	-
ASTENUTI	NESSUNO	-	-