



SAT S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
29 APRILE 2014

Alle ore 11,10 del 29 aprile 2014 è iniziata, in seduta ordinaria in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) G. Galilei S.p.A..

Presiede l'Assemblea, a norma dell'art.12 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Costantino Cavallaro.

Il Presidente comunica anzitutto che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 18 marzo 2014 con il seguente Ordine del Giorno riguardante la seduta ordinaria:

- 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 T.U.F.- esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti, oltre al Presidente medesimo, l'Amministratore Delegato dott.ssa Giani, i Sindaci Durano, Dendi, Martini e Fiammelli. Sono inoltre

presenti alcuni consulenti e dipendenti della Società per collaborare ai lavori dell'Assemblea.

Sono presenti, personalmente od in forza di deleghe, n. 15 azionisti detentori complessivamente di n. 8.381.287 azioni, corrispondenti al 85,003 % del capitale sociale, come risultante da elenco allegato n.1 al presente verbale. L'Assemblea pertanto è validamente costituita.

Esiste un patto di sindacato avente ad oggetto azioni della Società rinnovato in data 23 luglio 2013 per una durata di tre anni a decorrere dal 26 luglio 2013, che raggruppa il 54,45% del capitale sociale della Società a cui aderiscono i seguenti soggetti:

AZIONISTI	N. AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% SU SINDACATO
Regione Toscana	1.666.250	16,90 %	31,04 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %	17,02 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %	15,52 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,87 %	14,45 %
Fondazione Pisa	850.235	8,623 %	15,84 %
Provincia di Livorno	33.350	0,34 %	0,62 %
Camera Commercio di Firenze	140.000	1,42 %	2,61 %
Provincia di Lucca	9.860	0,10 %	0,18 %
Provincia di Firenze	19.720	0,20 %	0,37 %
Comune di Livorno	26.222	0,27 %	0,50 %
Comune di Firenze	68.800	0,70 %	1,29 %
Camera Commercio di Livorno	30.800	0,31 %	0,57 %
	5.367.937	54,45 %	100,00 %

Sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, D. Lgs. 58/98, e da altre informazioni a disposizione, i Soci che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 2% sono i seguenti soci:

AZIONISTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE
Corporacion America Italia S.r.l.	2.700.802	27,39 %
Regione Toscana	1.666.250	16,90 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %
Fondazione Pisa	850.235	8,62 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,87 %
Provincia di Livorno	233.350	2,37%
Aeroporto di Firenze SpA	197.201	2,00%

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente propone di incaricare Valter Nencioni a svolgere la funzione di segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente passa successivamente alla trattazione dell'ordine del giorno.

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

Il Presidente ricorda quanto richiamato nella relazione degli Amministratori e cioè che 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, dopo aver preso atto che i rimanenti candidati della lista presentata dai soci "privati" avevano confermato la loro indisponibilità ad accettare la

carica, ha cooptato quali nuovi consiglieri della Società, proposti dal nuovo azionista di "minoranza", 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 dei 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.

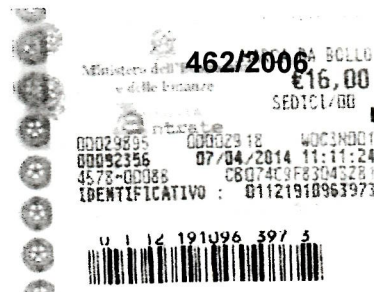
Pedrazzani (Corporation America Italia S.r.l.): propone di nominare come nuovi consiglieri Martin Francisco Antranik Eurnekian, Ana Cristina Schirinian, Roberto Naldi e Paolo Angius.

La proposta di nomina viene approvata, per alzata di mano, con n. 8.380.537 voti favorevoli e n. 750 voti astenuti come indicato dall'allegato n.2.

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.

Il Presidente ricorda preliminarmente che è stata depositata ai sensi di legge, e pubblicata sul sito della Società, la relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno così come la proposta di bilancio 2013 con la relativa relazione sulla gestione, le relazioni dei Sindaci e della società di revisione.

Il Presidente propone di dare per letta la suindicata documentazione depositata dalla Società in modo da avere più tempo disponibile, dopo la



conclusione dell'esposizione sull'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei Soci.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Passa successivamente la parola all'Amministratore Delegato dott.ssa Giani che, con l'ausilio di apposite slides, illustra i dati di traffico ed i dati economici-finanziari-patrimoniali 2013.

Successivamente il Presidente ricorda che la società di revisione Deloitte & Touche, che ha l'incarico di effettuare anche il controllo contabile, ha certificato il bilancio senza alcun rilievo.

Successivamente il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Durano che, dando per letta la relazione redatta dal Collegio Sindacale, ne riassume brevemente le considerazioni espresse nella stessa.

Il Presidente comunica, secondo quanto previsto da CONSOB, che la società di revisione Deloitte & Touche ha impiegato nel 2013 n. 496 ore complessive fatturando euro 37.703, comprensivo delle verifiche contabili.

Successivamente apre la discussione in merito all'approvazione del bilancio.

Pedrazzani (Corporation America Italia Srl): chiede di avere informazioni in merito ad una perizia dei terreni della Società richiamata dalla *fairness opinion* di Mazars allegata al Comunicato del Consiglio di Amministrazione SAT in merito alla valutazione di congruità del prezzo offerto dall'OPA volontaria in corso sulle azioni SAT. A tale riguardo chiede, in particolare, se tutti gli immobili che sono indicati in bilancio sono stati oggetto di perizia e se da parte del Consiglio di Amministrazione c'è l'intenzione o meno di andare ad indicare in bilancio i valori di perizia.

Presidente: prima di dare la parola al segretario Nencioni fa presente che la perizia è stata giurata, e non commissionata, il 15 aprile come ha invece accennato l'intervenuto.

Nencioni (Segretario): la perizia richiamata dal Socio è stata richiesta dall'advisor finanziario Mazars incaricato dal Consiglio di Amministrazione a rilasciare la sua *fairness opinion* in relazione all'OPA volontaria che è stata lanciata da Corporacion America. La richiesta di Mazars si riferiva ad una ricerca fatta da un analista sulla SAT che, nella sua ricerca, aveva fatto riferimento ad un maggior valore di terreni SAT per circa 20 milioni di euro. A questo riguardo Mazars, per svolgere il proprio lavoro, ha rappresentato la necessità di avere una apposita perizia giurata.

Detta perizia ha confermato una valutazione complessiva di 20 milioni di euro riferita ad alcuni terreni che sono inclusi tra le immobilizzazioni patrimoniali della Società per un valore, sulla base del costo di acquisto, di euro 6,5 milioni.

I principi contabili internazionali prevedono che i cespiti patrimoniali possono essere valutati sulla base del costo di acquisto, ed è quello generalmente utilizzato dalle società quotate, o sulla base del loro *fair value*. In quest'ultimo caso, qualora si intenda ricorrere al *fair value*, occorre una perizia su tutti i terreni per cui il Perito sta completando la perizia per i rimanenti terreni. Questo consentirà al Consiglio di Amministrazione, già dalla prossima semestrale, di decidere se mantenere la valutazione sulla base del costo di acquisto oppure proporre la modifica del metodo di valutazione ricorrendo al *fair value* sulla base dei valori di perizia consapevoli, in

quest'ultimo caso, che ogni anno si dovrebbe poi procedere agli aggiornamenti dei valori di perizia.

Ferraro (Amici di Pisa): richiama l'attenzione sulle recenti prese di posizione in merito alla prevista realizzazione di una nuova pista a Peretola considerato che l'aeroporto Galilei si è voluto correlare all'aeroporto di Firenze in considerazione che la sua inclusione tra gli aeroporti principali più importanti nazionali è condizionata alla ristrutturazione ed ammodernamento dell'aeroporto di Firenze.

In tale contesto i soci pubblici hanno inteso approfondire la possibilità di costituire una holding fra i soci dei due aeroporti mentre nel contempo gli Amici di Pisa si è interessata ad approfondire i pareri tecnici, richiamati dallo stesso Sindaco di Prato, che l'area interessata non è idonea per realizzarci la prevista nuova pista di Peretola. Al riguardo è anche emerso, che già oltre ottant'anni fa fu scartata la realizzazione di una pista nella Piana per le caratteristiche idro-geologiche del territorio e c'è da considerare che nel frattempo l'area è diventata estremamente urbanizzata e protetta considerato che sono stati realizzati anche dei laghi artificiali fatti per raccogliere le acque che vengono dalle zone circostanti.

A questo punto ci siamo chiesti se la prevista nuova pista a Peretola (sia della lunghezza di mt. 2.000 che 2.400) sia così indispensabile da prevedere addirittura di ricorrere ad finanziamento pubblico che va al di là delle regole europee ed, allo scopo, abbiamo presentato un esposto alle Procure interessate perché esaminino se questa pista è veramente da farsi.

Conzadori (Privato): dopo aver premesso che è cofirmatario dell'esposto alla Procura di cui riferito e che ha assistito ad alcune esperienze societarie

di Alitalia di cui era dipendente, tiene preliminarmente a precisare che è favorevole all'ingresso di Corporacion America nell'azionariato SAT in quanto soci industriali in possesso di capacità tecniche nel settore con gestione estremamente positiva di aeroporti in tutto il mondo.

L'ingresso di nuovi soci rappresenta sempre un elemento positivo, almeno nel rapporto iniziale, e quindi confida in un rispetto reciproco quando si parla di piani che prevedono una nuova pista che va oltre quanto previsto dal PIT regionale. C'è il rischio che AdF, di cui è nel contempo socio, vada a realizzare una cattedrale nel deserto che implica oltretutto l'attraversamento di un lago che è l'unico bacino che raccoglie le acque della zona. Il tutto si può evitare aggiornando i collegamenti ferroviari e stradali di superficie. Queste cose le deve sapere il nuovo Socio industriale privato di SAT ed AdF che, insieme agli altri Soci, sarebbe chiamato a realizzare un investimento al momento stimato 300 milioni di euro ma destinato a costare di più. Su questi aspetti avrebbe il piacere di conoscere il punto di vista del rappresentante di Corporacion America.

Pedrazzani (Corporacion America Italia Srl): considerato che è un commercialista, non può far altro che prendere atto dei rilievi espressi e presentarli a Corporation American che, come evidenziato, non è un operatore sprovveduto ma è un tecnico del settore che ha costruito e gestisce 54 aeroporti nel mondo; quindi ritiene che queste situazioni siano state tenute in considerazione e, se non lo sono state, saranno oggetto di esame.

Conzadori: si meraviglia che ENAC abbia al momento fatto capire che la nuova pista risponde ai problemi di sicurezza e di sviluppo dell'aeroporto di



Peretola quando sa benissimo che il tutto si può risolvere semplicemente allungando l'attuale pista di 300/400 metri.

Presidente: nel ringraziare degli interventi, da pisano con una sensibilità particolare su questo tema, tiene ad evidenziare che l'argomento di cui si parla non è di interesse per l'economia di Pisa ma di tutta la Toscana con la sua meravigliosa realtà che è la splendida città di Firenze ma che ha anche altre perle diffuse e sparse su tutto il territorio. In quest'ultimo periodo c'è qualcuno che dice Firenze è bella e quindi ha bisogno di un aeroporto meraviglioso ma questo non vuol dire che deve avere un aeroporto come quello di Dubai. Si è da tempo perseguito l'obiettivo di far crescere le due strutture aeroportuali, entrambe con una loro diversa destinazione commerciale, intendendo in tal modo valorizzarle entrambe nell'intento di attrarre su questa nostra meravigliosa Regione una potenzialità economica importante della quale si ha assolutamente bisogno. In questo contesto i nuovi soci privati industriali sono importantissimi, con la loro esperienza internazionale, confidando che anche in questo caso non abbiano voluto fare una semplice operazione finanziaria ma abbiano l'obiettivo di sviluppare entrambi gli aeroporti.

Successivamente, dopo aver preso atto che nessun'altro chiede di intervenire, pone all'approvazione la seguente proposta di delibera indicata nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

- (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 887.400, pari ad euro 0,09 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 13 marzo 2014;
- b) per i restanti euro 1.711.058 a riserva straordinaria da utilizzare per finanziare gli investimenti previsti dalla Vostra Società;

(iv) mettere in pagamento il dividendo di euro 0,09 per azione, corrispondente alla cedola n. 8 a partire dal 22 maggio 2014, con data di “stacco” cedola in Borsa il 19 maggio 2014;

(v) presa d’atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013.

La proposta di delibera viene approvata, per alzata di mano, all’unanimità con n. 8.381.287 voti favorevoli.

Successivamente il Presidente dà la parola all’Amministratore Delegato che, con l’ausilio di apposite slides, illustra i consuntivi di traffico dei primi mesi 2014, i programmi dei voli estivi e gli investimenti infrastrutturali previsti nel 2014.

Il Presidente ringrazia l’Amministratore Delegato e chiede se qualche Socio ha bisogno di chiarimenti.

Considerato che nessuno chiede di intervenire Il Presidente passa al punto successivo dell’ordine del giorno.

3) **Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente ricorda preliminarmente quanto al riguardo richiamato nella relazione degli Amministratori e cioè che:

- l’attuale Collegio Sindacale è scaduto con l’approvazione del bilancio 2013;

- 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 alla nomina del Ministero dell'Economia (con funzioni di Presidente del Collegio) e del Ministero delle Infrastrutture;
- detti Ministeri hanno nominato per il prossimo triennio rispettivamente la dr.ssa Loredana Durano (confermata) e la dr.ssa Tania Frosali;
- conseguentemente l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei rimanenti tre membri effettivi e dei due supplenti sulla base di presentazione di liste.

Successivamente informa che sono state depositate, nei termini e con le modalità richieste, due liste di cui è stata data pubblicità ai sensi di legge oltre che pubblicate sul sito della Società. Al riguardo si dà atto che le liste presentate rispettano quanto previsto dallo statuto in applicazione della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e precisamente le liste includono, 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.

La lista N. 1 è stata presentata dall'azionista Comune di Pisa, intestataria del 8,45% di azioni SAT, anche per conto dei Soci aderenti al patto parasociale e propone la nomina dei seguenti candidati:

SINDACI EFFETTIVI

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data e luogo nascita</u>
1	Michela BERNARDINI	12/12/1953, Pisa
2	Antonio MARTINI	24/9/1957, Lucca
3	Franco MARTINELLI	25/1/1959 Cascina

SINDACI SUPPLEMENTI

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data e luogo nascita</u>
1	Alessandro NUNDINI	04/10/1964, Livorno
2	Chiara DELL'INNOCENTI	25/9/1972 Pisa

La lista N. 2 è stata presentata dall'azionista Corporacion America Italia Srl. intestataria del 27,39% di azioni SAT, che ha dichiarato di non essere collegata in alcun modo con i soci di riferimento di cui all'art.148-2° comma del D. Lgs. n. 58/98, e propone i seguenti candidati:

SINDACI EFFETTIVI

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data e luogo nascita</u>
1	Silvia BRESCIANI	09/8/1961 Milano
2	Giuseppe NICOSIA	13/1/1962 Tripoli
3	Andrea MELANI	31/1/1961 Firenze

SINDACI SUPPLEMENTI

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data e luogo nascita</u>
1	Micaela MARCARINI	19/12/1959 Londra
2	Maurizio REDEGHIERI	3/4/1964 Milano

Successivamente il Presidente, dopo aver ricordato le modalità di elezione previste dall'art. 21 dello statuto, invita i presenti ad indicare, sulla apposita scheda consegnata al momento dell'ingresso in sala, la lista n. 1 (quella presentata dal Comune di Pisa in rappresentanza del patto parasociale) o la lista n. 2 (presentata da Corporacion America Italia Srl).

Successivamente il Presidente comunica che, avendo la lista n. 1 ottenuto n. 5.577.835 voti mentre la lista n. 2 ha ottenuto n. 2.700.802 voti, il



Collegio Sindacale, per gli esercizi 2014-2015-2016, viene a comporsi nelle persone di:

- 1) Dr.ssa Loredana DURANO - nominata dal Ministero dell'Economia-Presidente;
- 2) Dr.ssa Tania FROSALI - nominata dal Ministero delle Infrastrutture-sindaco effettivo;
- 3) Dr.ssa Michela Bernardini - sindaco effettivo;
- 4) Dr. Antonio MARTINI - sindaco effettivo;
- 5) Dr.ssa Silvia BRESCIANI - sindaco effettivo;
- 6) Dr. Alessandro NUNDINI - sindaco supplente,
- 7) Dr.ssa Micaela MARCARINI - sindaco supplente.

Successivamente il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso del Collegio Sindacale.

Il rappresentante dell'azionista Comune di Pisa propone al riguardo di riconoscere ai membri effettivi del Collegio i seguenti compensi:

- Presidente: indennità annua di € 20 mila, gettone di presenza di € 300 a seduta, rimborso spese a residenti oltre 50 Km;
- Sindaci effettivi: indennità annua di € 15 mila, gettone di presenza di € 300 a seduta, rimborso spese a residenti oltre 50 Km..

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti, per alzata di mano, con voti n. 8.175.987.

4) Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del T.U.F.- esame.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, come previsto dall'art.123-ter del T.U.F., la relazione è stata resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito internet di

SAT; al riguardo propone di dare per letta la relazione e chiede se qualcuno intende intervenire.

Rilevato che nessuno chiede la parola il Presidente invita l'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.123-ter del T.U.F., ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla Relazione presentata.

L'Assemblea, per alzata di mano, si esprime in modo favorevole sulla relazione con n. 8.175.987 voti.

Essendo esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Valter Nencioni

IL PRESIDENTE

Costantino Cavallaro

2262

Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. - Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2014

ELENCO INTERVENUTI

Scheda N.	Aventi Diritto	Legale Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% del Capitale Sociale
1	Conzadori Gianni	Conzadori Gianni		100		0,00%
2	Associazione degli Amici di Pisa	Franco Ferraro		50		0,00%
3	Ghilardi Stefano coint. Michelotti Emilia	Ghilardi Stefano		600		0,01%
4	Corporacion America Italia S.r.l.		Claudio Pedrazzani		2.700.802	27,39%
5	CCIAA Firenze		Laura Sgheri		140.000	1,42%
6	CCIAA di Pisa		Federigo Federighi		775.700	7,87%
7	Unione Industriale Pisana	Federigo Federighi		31.100		0,32%
8	Regione Toscana		Stefano Agati		1.666.250	16,90%
9	Comune di Pisa		Andrea Serfogli		833.150	8,45%
10	Provincia di Firenze		Giacomo Billi		102.650	1,04%
11	CCIAA di Livorno		Maria Cristina Berti		30.800	0,31%
12	Provincia di Livorno	Giorgio Kutufa		233.350		2,37%
13	Provincia di Lucca	Stefano Baccelli		102.650		1,04%
14	Fondazione Pisa	Claudio Pugelli		850.235		8,62%
15	Provincia di Pisa	Andrea Pieroni		913.850		9,27%

Azioni	N. Azioni	% del Capitale Sociale
Totale azioni in proprio	2.131.935	21,62%
Totale azioni per delega	6.249.352	63,38%
Totale generale azioni	8.381.287	85,003%

Punto 1. Nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
4	Corporacion America Italia S.r.l.	2.700.802	27,39%
5	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
6	CCIAA di Pisa	775.700	7,87%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
9	Comune di Pisa	833.150	8,45%
10	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
11	CCIAA di Livorno	30.800	0,31%
12	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
13	Provincia di Lucca	102.650	1,04%
14	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
TOTALE		8.380.537	85,00%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Conzadori Gianni	100	0,00%
2	Associazione degli Amici di Pisa	50	0,00%
3	Ghilardi Stefano coint. Michelotti Emilia	600	0,01%
TOTALE		750	0,01%

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

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.

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Conzadori Gianni	100	0,00%
2	Associazione degli Amici di Pisa	50	0,00%
3	Ghilardi Stefano coint. Michelotti Emilia	600	0,01%
4	Corporacion America Italia S.r.l.	2.700.802	27,39%
5	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
6	CCIAA di Pisa	775.700	7,87%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
9	Comune di Pisa	833.150	8,45%
10	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
11	CCIAA di Livorno	30.800	0,31%
12	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
13	Provincia di Lucca	102.650	1,04%
14	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
TOTALE		8.381.287	85,00%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

**Punto 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.****3A: Nomina del Collegio Sindacale**

LISTA N. 1			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Conzadori Gianni	100	0,00%
2	Associazione degli Amici di Pisa	50	0,00%
3	Ghilardi Stefano coint. Michelotti Emilia	600	0,01%
5	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
6	CCIAA di Pisa	775.700	7,87%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
9	Comune di Pisa	833.150	8,45%
10	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
11	CCIAA di Livorno	30.800	0,31%
12	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
14	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
TOTALE		5.577.835	56,57%

LISTA N. 2			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
4	Corporacion America Italia S.r.l.	2.700.802	27,39%
TOTALE		2.700.802	27,39%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
13	Provincia di Lucca	102.650	1,04%
TOTALE		102.650	1,04%

3B: Determinazione dei relativi compensi

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Conzadori Gianni	100	0,00%
2	Associazione degli Amici di Pisa	50	0,00%
3	Ghilardi Stefano coint. Michelotti Emilia	600	0,01%
4	Corporacion America Italia S.r.l.	2.700.802	27,39%
5	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
6	CCIAA di Pisa	775.700	7,87%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
9	Comune di Pisa	833.150	8,45%
11	CCIAA di Livorno	30.800	0,31%
12	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
14	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
TOTALE		8.175.987	82,92%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
10	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
13	Provincia di Lucca	102.650	1,04%
TOTALE		205.300	2,08%

Punto 4. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF- esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Conzadori Gianni	100	0,00%
2	Associazione degli Amici di Pisa	50	0,00%
3	Ghilardi Stefano coint. Michelotti Emilia	600	0,01%
4	Corporacion America Italia S.r.l.	2.700.802	27,39%
5	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
6	CCIAA di Pisa	775.700	7,87%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
9	Comune di Pisa	833.150	8,45%
11	CCIAA di Livorno	30.800	0,31%
12	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
14	Fondazione Pisa	850.235	8,62%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
TOTALE		8.175.987	82,92%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
10	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
13	Provincia di Lucca	102.650	1,04%
TOTALE		205.300	2,08%