

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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 30 luglio 2014 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 luglio 2014, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Informazioni e orientamenti sull'attuale progetto industriale di futuro sviluppo integrato dei due scali aeroportuali toscani "Galileo Galilei" e "Amerigo Vespucci" e azioni di contrasto di iniziative negativamente competitive a danno della SAT e dei soci della Società;
- 3) Revoca degli amministratori in carica;
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata in carica;
- 5) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 6) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

La convocazione sul secondo punto all'ordine del giorno è stata deliberata su richiesta dei soci Comune di Pisa e Provincia di Pisa formulata ai sensi dell'art. 2367 c.c.; la convocazione sui punti all'ordine del giorno 3), 4), 5) e 6) è stata deliberata su richiesta del socio Corporacion America Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 2367 c.c..

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 21 luglio 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 25 luglio 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 "Delega Ordinaria" disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione "Investor Relations/ Assemblee Azionisti"). Il modulo riporta anche le modalità per l'eventuale notifica elettronica della delega;
- 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 "Delega al Rappresentante Designato" disponibile sul sito Internet della Società dal 30 giugno 2014 (www.pisa-airport.com - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti"). 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 28 luglio 2014 per la prima convocazione o entro il 29 luglio 2014 nel caso di seconda convocazione, 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, con le modalità indicate sul modulo stesso. 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.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà ai sensi dell'art. 15 dello statuto e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto. 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. Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola a pena l'ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente; non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta paoli@pisa-airport.com, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il giorno 5 luglio 2014, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 9 luglio 2014.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;

- b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- c) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dall'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/2008 e sia dagli artt. 8.C.1. e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.

Unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (9 luglio 2014), dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata sat@pecserviziotitoli.it l'apposita comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Si ricorda quanto definito dalla Raccomandazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009 con la quale si raccomanda agli Azionisti che presentano una lista di minoranza di depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 19971/1999.

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 28 luglio 2014 mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica paoli@pisa-airport.com.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 21 luglio 2014 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda una comunicazione con validità fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a sat@pecserviziotitoli.it. Nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. La Società,

dopo aver verificato la pertinenza e la legittimazione del richiedente, fornirà una risposta al più tardi durante l'assemblea.

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 30 giugno 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.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Le domande devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a SAT S.p.A., Aerostazione Civile G. Galilei 56121 Pisa (PI) e deve essere corredata da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa e indirizzata a sat@pecserviziotitoli.it. Dell'integrazione dell'elenco delle materie da trattare è data notizia, nelle stesse forme per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione 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) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), con facoltà per gli aventi diritto di richiederne copia all'indirizzo e-mail paoli@pisa-airport.com e al numero telefonico 050-849240.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 9.860.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,65 cadauna.

Pisa, 20 giugno 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Costantino Cavallaro)