

## **ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE 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.

Ogni informazione riguardante la modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega;
- per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.pisa-airport.com](http://www.pisa-airport.com) - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti", al quale si rimanda e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Pisa, 21 giugno 2014

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