

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

Community

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 3 novembre 2014 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 novembre 2014, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) adozione in via sanatoria sostitutiva, in via cautelativa, del verbale Assemblea Soci del 30 luglio 2014- determinazioni e deliberazioni conseguenti;
- 2) revisione legale- proposta di revoca per giusta causa dell'attuale incarico - determinazioni e deliberazioni conseguenti;
- 3) revisione legale - proposta di conferimento nuovo incarico - determinazioni e deliberazioni conseguenti.

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;
- 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 meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e sul sito internet della Società www.pisa-airport.com - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti", al quale si rimanda.

Pisa, 04 ottobre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Angius