

# **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

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Community

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società ([www.pisa-airport.com](http://www.pisa-airport.com) - sezione "Investor Relations/ Assemblee Azionisti") l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti indetta in prima convocazione per il giorno 10 febbraio 2015 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 febbraio 2015, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.p.A. in Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri;
- 2) attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e 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](http://www.pisa-airport.com) - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti", al quale si rimanda.

Pisa, 23 dicembre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Angius