

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 21 aprile e 22 aprile 2015
(rispettivamente in prima e seconda convocazione)**

Relazione degli Amministratori

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

“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 21 aprile 2015 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2015, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. 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 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF - esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Legittimazione alla partecipazione 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 10 aprile 2015 (*record date*), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”). 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 in prima convocazione (ossia entro il 16 aprile 2015). 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.

Rappresentanza in Assemblea

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, Dott. Gabriele Paoli Investor & Media Relations Manager, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del 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 (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 specifiche istruzioni di voto attraverso l'apposito 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. Ai

fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro il 17 aprile 2015 per la prima convocazione o entro il 20 aprile 2015 nel caso di seconda convocazione, mediante invio a mezzo di lettera raccomandata presso la sede della Società all'attenzione del Dott. Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica sat@pec.pisa-airport.org, con le modalità indicate sul modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini 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.

Altri diritti degli Azionisti

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 18 aprile 2015 mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica sat@pec.pisa-airport.org.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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 27 marzo 2015), 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.

Le modalità per l'esercizio di tali diritti sono consultabili sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

oooooooooooooooo

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, 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.

Pisa, 13 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Paolo Angius)

oooooooooooooooo

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. 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 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio separato di esercizio della Società al 31 dicembre 2014, che viene presentato all'Assemblea a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2015, evidenzia un utile netto pari a 4.094.584 euro a fronte di ricavi complessivamente realizzati per 73.585.927 euro.

Il fascicolo "Bilancio 2014" di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A., contenente l'illustrazione del bilancio di esercizio e del suo bilancio consolidato ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, verrà messo a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea presso la sede

legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (1INFO) e sul sito internet della Società www.pisa-airport.com nella sezione “*Investor Relations/Assemblee Azionisti*” e con le altre modalità previste dalla normativa.

Si rinvia pertanto alle informazioni rese disponibili in tale documento.

Vi proponiamo quanto segue:

- i. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 che evidenzia un utile pari a 4.094.584 euro e la inerente relazione sulla gestione;
- ii. di accantonare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi 204.729 euro;
- iii. di destinare:
 - a) a dividendo un totale di 3.884.840 euro pari ad 0,394 euro per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 13 marzo 2015, data di approvazione del progetto di bilancio;
 - b) per i restanti 5.015 euro ad integrazione della riserva straordinaria;
- iv. di mettere in pagamento il dividendo di 0,394 euro per ognuna delle azioni ordinarie, corrispondente alla cedola n. 9 a partire dal 6 maggio 2015, con data stacco 4 maggio 2015 (record date 5 maggio 2015);
- v. la presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014.

oooo

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF - esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 123-ter del TUF ha approvato nella seduta del 13/03/2015 la relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sulla base della proposta presentata dal Comitato Nomine e Remunerazioni.

La relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dall'art.123-ter del TUF e dall'art.84-*quater* del regolamento Emittenti CONSOB.

Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, sul proprio sito Internet e con le altre modalità previste dalla normativa.

L'Assemblea, così come previsto dall'art. 123-*ter* del TUF, viene invitata ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla sezione prima della relazione presentata.

La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Paolo Angius)