

**SAT S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL  
21 APRILE 2015**

Alle ore 11,10 del 21 aprile 2015 è iniziata, in seduta ordinaria in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) G. Galilei S.p.A..

Presiede l'Assemblea, a norma dell'art.12 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Paolo Angius.

Il Presidente comunica anzitutto che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 18 marzo 2015 con il seguente Ordine del Giorno riguardante la seduta ordinaria:

- 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.

Sono presenti, oltre al Presidente medesimo, l'Amministratore Delegato dott.ssa Giani, i Consiglieri Galgani e Nobile, il Collegio sindacale al completo. Sono inoltre presenti alcuni consulenti e dipendenti della Società per collaborare ai lavori dell'Assemblea.

Sono presenti, personalmente od in forza di deleghe, n. 11 azionisti detentori complessivamente di n. 9.216.819 azioni, corrispondenti al

93,477 % del capitale sociale, come risultante da elenco allegato n.1 al presente verbale. L'Assemblea pertanto è validamente costituita.

Sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, D. Lgs. 58/98, e da altre informazioni a disposizione, i Soci che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 2% sono i seguenti soci:

AZIONISTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE
Corporacion America Italia S.p.A.	5.229.691	53,04 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %
Fondazione Pisa	850.235	8,62 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,87 %
Regione Toscana	492.973	5,00%
Provincia di Livorno	233.350	2,37%

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente propone di incaricare Valter Nencioni a svolgere la funzione di segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente passa successivamente alla trattazione dell'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.**

Il Presidente ricorda preliminarmente che è stata depositata ai sensi di legge, e pubblicata sul sito della Società, la relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno così come la proposta di bilancio 2014 con la relativa relazione sulla gestione, le relazioni dei Sindaci e della società di revisione.

Il Presidente propone di dare per letta la suindicata documentazione depositata dalla Società in modo da avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione sull'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei Soci.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Passa successivamente la parola all'Amministratore Delegato dott.ssa Giani che, con l'ausilio di apposite slides, illustra i dati di traffico ed i dati economici-finanziari-patrimoniali 2014.

Successivamente il Presidente ricorda che la società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, che ha l'incarico di effettuare anche il controllo contabile, ha certificato il bilancio senza alcun rilievo.

Successivamente il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Durano che, dando per letta la relazione redatta dal Collegio Sindacale, ne riassume brevemente le considerazioni espresse nella stessa.

Il Presidente comunica, secondo quanto previsto da CONSOB, che la società di revisione ha impiegato nel 2014 n. 459 ore complessive fatturando euro 24.800, comprensivo delle verifiche contabili.

Successivamente apre la discussione in merito all'approvazione del bilancio chiedendo se c'è qualcuno che intende intervenire.

Presidente: dopo aver preso atto che nessuno chiede di intervenire, pone all'approvazione la seguente proposta di delibera indicata nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

La proposta di delibera viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità con n. 9.216.819 voti favorevoli.

Successivamente il Presidente dà la parola all'Amministratore Delegato che, con l'ausilio di apposite slides, illustra i consuntivi di traffico al 19 aprile 2015, i programmi dei voli estivi e gli investimenti in corso riguardanti la delocalizzazione del Borgo di via Cariola e le piste di volo.

Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato e chiede se qualche Socio ha bisogno di chiarimenti.

Considerato che nessuno chiede di intervenire Il Presidente passa al punto successivo dell'ordine del giorno.

**2) Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del T.U.F.- esame.**

**Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che, come previsto dall'art.123-ter del T.U.F., la relazione è stata resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito internet di SAT; al riguardo propone di dare per letta la relazione e chiede se qualcuno intende intervenire.

Rilevato che nessuno chiede la parola il Presidente invita l'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.123-ter del T.U.F., ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla Relazione presentata.

L'Assemblea, per alzata di mano, si esprime in modo favorevole sulla Relazione con n. 9.216.819 voti.

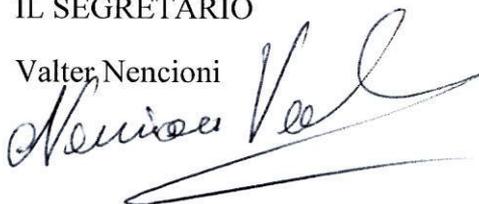
\*\*\*\*

Essendo esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,20.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Valter Nencioni



IL PRESIDENTE

Paolo Angius



**ELENCO INTERVENUTI**

Scheda N.	Aventi Diritto	Legale Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% del Capitale Sociale
1	Corporacion America Italia S.p.A.		Giuseppe Lo Pinto		5.229.691	53,039%
2	Mario Pretelli	Mario Pretelli		1.500		0,015%
3	Regione Toscana		Riccardo Buffoni		492.973	5,000%
4	Comune di Pisa		Federico Eligi		833.150	8,450%
5	Unione Industriale Pisana	Federigo Federighi		31.100		0,315%
6	Provincia di Pisa		Antonio Salonia		913.850	9,268%
7	Fondazione Pisa	Claudio Pugelli		850.235		8,623%
8	Camera di Commercio di Pisa		Cristina Martelli		775.700	7,867%
9	Francesco Parrini	Francesco Parrini		100		0,001%
10	Comune di Firenze		Andrea Ceccarelli		68.800	0,698%
11	Citta Metropolitana di Firenze		Andrea Ceccarelli		19.720	0,200%

Azioni	N. Azioni	% del Capitale Sociale
<b>Totale azioni in proprio</b>	882.935	8,955%
<b>Totale azioni per delega</b>	8.333.884	84,522%
<b>Totale generale azioni</b>	<b>9.216.819</b>	<b>93,477%</b>

**Punto 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.**

<b>FAVOREVOLI</b>				
<b>Scheda N.</b>	<b>Aventi Diritto</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% su azioni presenti</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
1	Corporacion America Italia S.p.A.	5.229.691	56,741%	53,039%
2	Mario Pretelli	1.500	0,016%	0,015%
3	Regione Toscana	492.973	5,349%	5,000%
4	Comune di Pisa	833.150	9,039%	8,450%
5	Unione Industriale Pisana	31.100	0,337%	0,315%
6	Provincia di Pisa	913.850	9,915%	9,268%
7	Fondazione Pisa	850.235	9,225%	8,623%
8	Camera di Commercio di Pisa	775.700	8,416%	7,867%
9	Francesco Parrini	100	0,001%	0,001%
10	Comune di Firenze	68.800	0,746%	0,698%
11	Citta Metropolitana di Firenze	19.720	0,214%	0,200%
<b>TOTALE</b>		<b>9.216.819</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,477%</b>

<b>CONTRARI</b>				
<b>Scheda N.</b>	<b>Aventi Diritto</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% su azioni presenti</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>ASTENUTI</b>				
<b>Scheda N.</b>	<b>Aventi Diritto</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% su azioni presenti</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>ASSENTI ALLA VOTAZIONE</b>				
<b>Scheda N.</b>	<b>Aventi Diritto</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% su azioni presenti</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Punto 2. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF - esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

<b>FAVOREVOLI</b>				
<b>Scheda N.</b>	<b>Aventi Diritto</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% su azioni presenti</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
1	Corporacion America Italia S.p.A.	5.229.691	56,741%	53,039%
2	Mario Pretelli	1.500	0,016%	0,015%
3	Regione Toscana	492.973	5,349%	5,000%
4	Comune di Pisa	833.150	9,039%	8,450%
5	Unione Industriale Pisana	31.100	0,337%	0,315%
6	Provincia di Pisa	913.850	9,915%	9,268%
7	Fondazione Pisa	850.235	9,225%	8,623%
8	Camera di Commercio di Pisa	775.700	8,416%	7,867%
9	Francesco Parrini	100	0,001%	0,001%
10	Comune di Firenze	68.800	0,746%	0,698%
11	Citta Metropolitana di Firenze	19.720	0,214%	0,200%
<b>TOTALE</b>		<b>9.216.819</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,477%</b>

<b>CONTRARI</b>				
<b>Scheda N.</b>	<b>Aventi Diritto</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% su azioni presenti</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>ASTENUTI</b>				
<b>Scheda N.</b>	<b>Aventi Diritto</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% su azioni presenti</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>ASSENTI ALLA VOTAZIONE</b>				
<b>Scheda N.</b>	<b>Aventi Diritto</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% su azioni presenti</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>