

“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. 0403110505

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 11.00 presso il Business Centre dell'aeroporto G. Galilei di Pisa ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; proposta di destinazione dell'utile di esercizio; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno 2 giorni non festivi precedenti l'adunanza, l'apposita comunicazione di cui l'art. 2370 del Codice Civile rilasciata dall'intermediario abilitato. Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale al quale si rinvia. Si rammenta che si procederà alla nomina degli Amministratori sulla base di liste presentate da Azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente una quota di partecipazioni pari almeno al 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.pisa-airport.com nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

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