

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
del 28 e 29 aprile 2009**

**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. 0403110505

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 di 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 all'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 partecipazione 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](http://www.pisa-airport.com). nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

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

## **Relazione degli Amministratori relativamente al 1° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:**

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.

Il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2008 che viene presentato all'Assemblea, a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2009, evidenzia un utile netto pari a Euro 2.659.947 al 31 dicembre 2008.

Sulla base di questi risultati, Signori Azionisti, Vi proponiamo quanto segue:

“(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 che evidenzia un utile pari ad euro 2.659.947 e la inerente relazione sulla gestione;

(ii) di accantonare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 132.997;

(iii) di destinare:

a) a dividendo un totale di euro 986.000 pari ad euro 0,10 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 10 marzo 2009;

b) per i restanti euro 1.540.950 a riserva di straordinaria da utilizzare per finanziare gli investimenti previsti dalla Vostra Società.

(iv) mettere in pagamento il dividendo di euro 0,10 per azione, corrispondente alla cedola n.3, a partire dal 28 maggio 2009, con data di “stacco” cedola in Borsa il 25 maggio 2009”.

Pisa, 10 marzo 2009

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

## **Relazione degli Amministratori relativamente al 2° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:**

Nomina del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 viene a scadere il mandato da Voi conferito al Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si ricorda che l'art. 15 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri nominati dall'Assemblea sulla base di liste da presentarsi, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti che, da soli o unitamente agli altri Azionisti, posseggano complessivamente almeno il 2 % delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Ogni Azionista può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, e votare una sola lista. Gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n.1 e 2 del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, debbono contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quelli degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Al riguardo si rammenta che, unitamente a ciascuna lista da presentarsi presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
- b) *curriculum vitae* di ciascun candidato riguardanti le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione dell'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art.148-3° comma del D. Lgs. 58/1998;
- c) informazioni relative all'identità degli Azionisti che presentano la lista con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società;

- d) certificazione rilasciata da un intermediario dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- e) dichiarazione degli Azionisti, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art.144-*quinques* del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n.11971/99, come successivamente modificato.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.15 dello Statuto Sociale, il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi del precitato art.148 - 3° comma del D. Lgs. n.58/1998 e che ogni lista deve indicare i candidati della lista che possiedono tali requisiti di indipendenza.

All'elezione degli Amministratori si procederà come di seguito precisato:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 6 (sei) amministratori;
- (ii) i restanti n.3 (tre) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-*quinques*, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.

A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi.

Per quel che riguarda, infine, la fissazione dei compensi degli Amministratori si segnala che ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile. Tali compensi sono stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea.

Pisa, 10 marzo 2009

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