

**SAT S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
27 APRILE 2012**

Alle ore 11.10 del 27 aprile 2012 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 Costantino Cavallaro.

Il Presidente comunica anzitutto che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, sul quotidiano ItaliaOggi del giorno 16 marzo 2012 con il seguente Ordine del Giorno riguardante la seduta ordinaria:
 - 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2401 C.C.- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4) Adeguamento durata incarico revisione legale ex D. Lgs. n.39/2010- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 5) Relazione sulla remunerazione ex art.123. ter del T.U.F.- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti, oltre al Presidente medesimo, l'Amministratore Delegato Gina Giani, i Consiglieri Landi-Madonna-Nuti, ed 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. 17 azionisti detentori complessivamente di n. 7.911.119 azioni, corrispondenti al 80,23 % del capitale sociale, come risultante da elenco allegato al presente verbale; l'Assemblea pertanto è validamente costituita;
- esiste un patto di sindacato avente ad oggetto azioni della Società sottoscritto in data 20 luglio 2010 per una durata di tre anni a decorrere dal 26 luglio 2010, che raggruppa il 55,31% del capitale sociale della Società a cui aderiscono i seguenti soggetti:

AZIONISTI	N. AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% SU SINDACATO
Regione Toscana	1.666.250	16,90 %	30,55 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %	16,76 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %	15,28 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,87 %	14,22 %
Fondazione Cassa Risparmio Pisa	513.524	5,21 %	9,41
Provincia di Livorno	233.350	2,37 %	4,28 %
Camera Commercio di Firenze	140.000	1,42 %	2,57 %
Provincia di Lucca	102.650	1,04 %	1,88 %
Provincia di Firenze	102.650	1,04 %	1,88 %
Comune di Livorno	73.250	0,74 %	1,34 %
Comune di Firenze	68.800	0,70 %	1,26 %
Camera Commercio di Livorno	30.800	0,31 %	0,57 %
	5.453.974	55,31 %	100,00 %

- esiste inoltre un patto parasociale, sottoscritto in data 20/9/2011 per la durata di tre anni, tra i Soci Finatan SpA- Fada SpA- Savimag srl che

risultano detenere complessivamente il 23,39% del capitale sociale della Società:

- 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
Regione Toscana	1.666.250	16,90 %
Finatan spa	1.509.952	15,31 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %
Fondazione Cassa Risparmio Pisa	811.035	8,22 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,86 %
Fada spa	398.725	4,04 %
Savimag srl	398.725	4,04 %
Banca Monte dei Paschi di Siena	390.900	3,96 %
Provincia di Livorno	233.350	2,37%
Aeroporto di Firenze SpA	197.201	2,00%

- la documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile;
- il socio Carlo Fabris (assente all'odierna seduta), secondo quanto previsto dall'art.127-ter del TUF, ha fatto pervenire alcune domande a cui gli è stata data nel frattempo risposta; dette domande e relative risposte saranno riportate nel verbale della odierna seduta (allegato 1al presente verbale); si dichiara al riguardo disponibile a dare lettura delle domande e relative risposte se qualche Socio è interessato a venirne a conoscenza.

Il Presidente, dopo avere preso atto che nessun Socio si dichiara interessato, 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 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio-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 di esercizio 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 Gina Giani che, con l'ausilio di apposite slides, illustra i dati di traffico ed i dati economici-finanziari-patrimoniali 2011.

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. Successivamente il Presidente ricorda inoltre che la Deloitte & Touche, che statutariamente effettua anche il controllo contabile, ha certificato il bilancio senza alcun rilievo.

Il Presidente comunica, secondo quanto previsto dalla Consob, che la Deloitte & Touche ha impiegato nel 2011 n. 544 ore complessive fatturando 36.066 comprensivo delle verifiche contabili.

Successivamente apre la discussione in merito all'approvazione del bilancio. Il 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 2011 che evidenzia un utile pari ad euro 4.350.954 e la inerente relazione sulla gestione;
- (ii) di accantonare il 5 % dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 217.548;
- (iii) di destinare:
 - a) a dividendo un totale di euro 1.570.600, pari ad euro 0,16 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 13 marzo 2012;
 - b) per i restanti euro 2.555.806 a riserva straordinaria da utilizzare per finanziare gli investimenti previsti dalla Vostra Società.
- (iv) mettere in pagamento il dividendo di euro 0,16 per azione, corrispondente alla cedola n. 6 a partire dal 24 maggio 2012, con data di "stacco" cedola in Borsa il 21 maggio 2012.

La proposta di delibera viene approvata, per alzata di mano, con n.7.910.687 voti favorevoli e n.432 voti contrari.

Successivamente il Presidente dà la parola all'Amministratore Delegato che, con l'ausilio di apposite slides, illustra i consuntivi di traffico dei primi mesi 2012, i programmi dei voli e gli investimenti infrastrutturali previsti nel 2012.

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

Il Presidente ricorda preliminarmente quanto previsto dallo statuto e dalla normativa in materia e successivamente informa che sono state depositate, nei termini e con le modalità richieste, due liste di cui è stata data pubblicità ai sensi di legge oltre che pubblicate sul sito della Società.

In particolare una lista è stata presentata dall'azionista Comune di Pisa, (intestatario del 8,45 % di azioni SAT) anche per conto dei Soci aderenti al patto parasociale, e propone i seguenti candidati:

LISTA N.1

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data nascita</u>
1	Costantino CAVALLARO	28/10/1943
2	Francesco BARACHINI	29/9/1967
3	Pierfrancesco PACINI	13/7/1940
4	Cosimo BRACCI TORSI	15/9/1936
5	Cristina GRIECO	7/11/1964
6	Albino CAPORALE	18/2/1963
7	Gina GIANI	8/10/1955
8	Ledo GORI	10/11/1955
9	Giuliano PALAGI	19/11/1961
10	Angela NOBILE	25/9/1952
11	Cristina MARTELLI	10/5/1966

mentre l'altra lista è stata presentata dagli azionisti Finatan SpA-Savimag srl-Fada SpA, intestatari complessivamente del 23,39 % di azioni SAT, che hanno dichiarato di non avere rapporti di collegamento con soci che tengono

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di cui all'art.144-quinques del Regolamento Consob n.11971/99 e successive delibere, e propone i seguenti candidati:

LISTA N.2

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data nascita</u>
1	Ivo NUTI	5/9/1948 4-2-1933
2	Vando D'ANGIOLO	18/7/1932
3	Raffaele MADONNA	4/10/1941
4	Giorgio OLIVATO	24/9/1950
5	Andrea NUTI	4/10/1961
6	Andrea MADONNA	3/6/1974
7	Giuliano D'ANGIOLO	9/6/1960
8	Fabrizio NUTI	6/10/1963
9	Matteo MADONNA	28/10/1974 18-10-1974
10	Stefano D'ANGIOLO	27/1/1962
11	Riccardo NUTI	26/4/1975

Il Presidente, dopo avere ricordato le modalità di votazione, invita i presenti ad indicare, sulla apposita scheda consegnata al momento dell'ingresso in sala, la lista n.1 (presentata dal Comune di Pisa in rappresentanza del patto parasociale) o la lista n.2 (presentata in rappresentanza Finatan SpA-Savimag srl-Fada SpA).

Terminate le votazioni il Presidente informa che la lista n.1 ha avuto n. 5.603.885 voti, la lista n. 2 ha avuto n. 2.306.802 voti mentre n. 432 voti sono risultati contrari ad entrambe le liste; conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art.15 dello statuto, il Presidente dà lettura della composizione del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2012-2013-2014, nelle persone di:

- 1) Costantino CAVALLARO- Riconfermato
- 2) Francesco BARACHINI- Riconfermato

- 3) Pierfrancesco PACINI- Nuovo
- 4) Cosimo BRACCI Torsi- Nuovo
- 5) Cristina GRIECO- Nuovo
- 6) Albino CAPORALE- Nuovo
- 7) Gina GIANI- Riconfermato
- 8) Ivo NUTI- Riconfermato
- 9) Vando D'ANGIOLO- Riconfermato
- 10) Raffaele MADONNA- Riconfermato
- 11) Giorgio OLIVATO- Nuovo.

Successivamente il Presidente ricorda che a questo punto l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola il sig. Viale che, quale rappresentante del Comune di Pisa ed in riferimento a quanto al riguardo deliberato dal Patto parasociale tra i Soci pubblici, propone di confermare i compensi a suo tempo deliberati per il Consiglio scaduto e cioè:

- gettone di presenza : € 500 a seduta;
- rimborso, per i consiglieri residenti o con domicilio momentaneo fuori del Comune di Pisa, delle spese di trasporto a piè di lista o indennità ACI;
- rimborso, nel caso di trasferte conto Società, delle spese a piè di lista, e indennità giornaliera prevista per i dirigenti nel caso di trasferte oltre le 12 ore.

La proposta viene approvata, per alzata di mano, con n.7.910.687 voti favorevoli e n.432 voti contrari.

**3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2401 C.C.-
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda preliminarmente che il 21 febbraio 2012, a seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Parrini, ai sensi dell'art.21 dello statuto gli era subentrato il sindaco supplente Nundini quale primo sindaco supplente della lista che aveva espresso il sindaco dimissionario. Ai sensi dell'art.2401 c.c. l'Assemblea è pertanto chiamata ad integrare il Collegio Sindacale con la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Chiede la parola il sig. Viale che, quale rappresentante del Comune di Pisa ed in riferimento a quanto al riguardo deliberato dal Patto parasociale tra i Soci pubblici, propone la nomina a sindaco effettivo della rag.ra Michela Bernardini, nata a Pisa il 12/12/53 (ricordando che era la prima dei non eletti della lista prima classificata), e la conferma di Nundini a sindaco supplente.

La proposta viene approvata, per alzata di mano, con n.7.910.687 voti favorevoli e n.432 voti contrari.

**4) Adeguamento durata incarico revisione legale ex D. Lgs. n.39/2010-
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dà la parola alla dr.ssa Durano, Presidente del Collegio Sindacale SAT, che relaziona sulle motivazioni che sono state alla base della piena condivisione del Collegio circa la proposta, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/1/2012, riguardante l'adeguamento della durata dell'incarico da sei a nove esercizi con decorrenza dall'esercizio 2007.

Il Presidente, dopo aver preso atto che nessuno chiede la parola, pone pertanto all'approvazione dell'Assemblea la proposta di adeguare a nove esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio 2015, l'attuale incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche SpA in modo da renderlo conforme a quanto previsto dall'art.17 del D. Lgs. n.39 del 27/1/2010.

La proposta viene approvata, per alzata di mano, con n.7.910.687 voti favorevoli e n.432 voti contrari.

5) Relazione sulla remunerazione ex art.123. ter del T.U.F.-
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, come previsto dall'art.123-ter, la relazione è stata resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito internet della 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, ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla Relazione presentata.

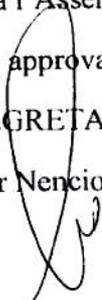
L'Assemblea, per alzata di mano, si esprime in modo favorevole sulla Relazione con n. 7.910.687 voti.

Essendo esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Valter Nencioni



IL PRESIDENTE

Costantino Cavallaro



1) Preliminarmente si chiede se ci sono state richieste, contatti e quant'altro, compreso contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non siamo informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato.

Non vi sono stati contatti se non quelli rientranti nell'ambito della prassi ordinaria dei rapporti tra le società quotate, Consob e Borsa.

2) Inoltre se la Società è stata oggetto di ammende che sono state eventualmente irrorate dalla Consob, dalla Borsa Italiana SpA e/o da altre istituzioni.

La Società non è stata oggetto di alcuna ammenda.

3) Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio.

La Società non ha sostenuto alcun costo aggiuntivo in quanto il Rappresentante designato della Società è un dipendente della stessa.

Entrando nello specifico dell'Ordine del Giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4) Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti.

Nel 2012 la Società ha sostenuto un costo pari a 778 euro per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea del 27 aprile 2012 sul quotidiano "Italia Oggi".

5) Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso passivo, se esiste, cioè cause intentate contro la Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA.

Al momento non è in corso alcun contenzioso passivo.

6) Qual è l'anno fiscalmente definito? Esiste un contenzioso con il fisco?

L'ultimo anno fiscalmente definito è il 2006. La Società non ha contenzioni in corso con il Fisco.

7) Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo.

Gina Giani, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società

8) Fringe benefits per gli amministratori dettaglio.

Il dettaglio relativo ai compensi degli Amministratori e Sindaci della Società è indicato nella Relazione sulla Remunerazione, disponibile nella Sezione "Investor Relations/Assemblee 2012" del sito web della Società www.pisa.airport.com.

Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. - Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2012

ELENCO INTERVENUTI

Scheda N.	Aventi Diritto	Legale Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris		Gabriele Paoli		432	0,00%
2	Fada S.p.A.		Ivo Nuti	1.509.952	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.		Ivo Nuti	600		15,31%
4	Mario Pretelli	Mario Pretelli		398.275		0,01%
5	Savinag S.r.l.	Raffaele Madonna			1.666.250	4,04%
6	Regione Toscana		Luca Ceccobao		31.100	16,90%
7	Unione Industriale Pisana		Sonia Ghinghiali		833.150	0,32%
8	Comune di Pisa		Giovanni Viale	300		8,45%
9	Paolo Mariani	Paolo Mariani		811.035		0,00%
10	Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa	Cosimo Bracci Torsi			775.700	8,23%
11	CCIAA Pisa		Cristina Martelli		73.250	7,87%
12	Comune di Livorno		Mario Tredici			0,74%
13	Provincia di Livorno	Giorgio Kutufa		233.350		2,37%
14	CCIAA Firenze		Tiziano Lepri		140.000	1,42%
15	Provincia di Pisa		Graziano Turini		913.850	9,27%
16	Provincia di Firenze		Tiziano Lepri		102.650	1,04%
17	Comune di Massa		Roberto Pucci		22.950	0,23%

Azioni	N. Azioni	% del Capitale Sociale
Totale azioni in proprio	2.953.512	29,95%
Totale azioni per delega	4.957.607	50,28%
Totale generale azioni	7.911.119	80,234%

Punto 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
2	Fada S.p.A.	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.	1.509.952	15,31%
4	Mario Pretelli	600	0,01%
5	Savimag S.r.l.	398.275	4,04%
6	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Comune di Pisa	833.150	8,45%
9	Paolo Mariani	300	0,00%
10	Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa	811.035	8,23%
11	CCIAA Pisa	775.700	7,87%
12	Comune di Livorno	73.250	0,74%
13	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
14	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
16	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
17	Comune di Massa	22.950	0,23%
TOTALE		7.910.687	80,23%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris	432	0,00%
TOTALE		432	0,00%

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

Punto 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

LISTA N. 1			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
4	Mario Pretelli	600	0,01%
6	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Comune di Pisa	833.150	8,45%
10	Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa	811.035	8,23%
11	CCIAA Pisa	775.700	7,87%
12	Comune di Livorno	73.250	0,74%
13	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
14	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
16	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
17	Comune di Massa	22.950	0,23%
TOTALE		5.603.885	56,84%

LISTA N. 2			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
2	Fada S.p.A.	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.	1.509.952	15,31%
5	Savimag S.r.l.	398.275	4,04%
9	Paolo Mariani	300	0,00%
TOTALE		2.306.802	23,40%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris	432	0,00%
TOTALE		432	0,00%

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-
NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

Fissazione dei Compensi

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
2	Fada S.p.A.	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.	1.509.952	15,31%
4	Mario Pretelli	600	0,01%
5	Savimag S.r.l.	398.275	4,04%
6	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Comune di Pisa	833.150	8,45%
9	Paolo Mariani	300	0,00%
10	Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa	811.035	8,23%
11	CCIAA Pisa	775.700	7,87%
12	Comune di Livorno	73.250	0,74%
13	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
14	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
16	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
17	Comune di Massa	22.950	0,23%
TOTALE		7.910.687	80,23%

*CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris	432	0,00%
TOTALE		432	0,00%

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

Punto 3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
2	Fada S.p.A.	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.	1.509.952	15,31%
4	Mario Pretelli	600	0,01%
5	Savimag S.r.l.	398.275	4,04%
6	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Comune di Pisa	833.150	8,45%
9	Paolo Mariani	300	0,00%
10	Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa	811.035	8,23%
11	CCIAA Pisa	775.700	7,87%
12	Comune di Livorno	73.250	0,74%
13	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
14	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
16	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
17	Comune di Massa	22.950	0,23%
TOTALE		7.910.687	80,23%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris	432	0,00%
TOTALE		432	0,00%

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

Punto 4. Adeguamento durata incarico revisione legale ex D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
2	Fada S.p.A.	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.	1.509.952	15,31%
4	Mario Pretelli	600	0,01%
5	Savimag S.r.l.	398.275	4,04%
6	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Comune di Pisa	833.150	8,45%
9	Paolo Mariani	300	0,00%
10	Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa	811.035	8,23%
11	CCIAA Pisa	775.700	7,87%
12	Comune di Livorno	73.250	0,74%
13	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
14	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
16	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
17	Comune di Massa	22.950	0,23%
TOTALE		7.910.687	80,23%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris	432	0,00%
TOTALE		432	0,00%

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

Punto 5. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF - esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
2	Fada S.p.A.	398.275	4,04%
3	Finatan S.p.A.	1.509.952	15,31%
4	Mario Pretelli	600	0,01%
5	Savimag S.r.l.	398.275	4,04%
6	Regione Toscana	1.666.250	16,90%
7	Unione Industriale Pisana	31.100	0,32%
8	Comune di Pisa	833.150	8,45%
9	Paolo Mariani	300	0,00%
10	Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa	811.035	8,23%
11	CCIAA Pisa	775.700	7,87%
12	Comune di Livorno	73.250	0,74%
13	Provincia di Livorno	233.350	2,37%
14	CCIAA Firenze	140.000	1,42%
15	Provincia di Pisa	913.850	9,27%
16	Provincia di Firenze	102.650	1,04%
17	Comune di Massa	22.950	0,23%
TOTALE		7.910.687	80,23%

CONTRARI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

ASTENUTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
-	-	-	-
TOTALE		-	-

NON VOTANTI			
Scheda N.	Aventi Diritto	N. azioni	% del Capitale Sociale
1	Carlo Fabris	432	0,00%
TOTALE		432	0,00%