

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 28 aprile 2008
(occorrendo, in 2a convocazione, il 30 aprile 2008)**

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 che si terrà presso il Business Centre- 1° piano dell'aeroporto G. Galilei di Pisa per le ore 11.00 del giorno 28 aprile 2008 in prima convocazione ed,occorrendo, per le ore 11.00 del 30 aprile 2008 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2007, della inerente relazione sulla gestione con proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale si richiama quanto previsto dall'art.21 dello statuto sociale; a tale riguardo si rammenta che si procederà alla elezione dei componenti di nomina assembleare sulla base di liste presentate soltanto da azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno 2 giorni (non festivi) prima dell'adunanza, l'apposita comunicazione di cui all'art.2370 del Codice Civile rilasciata dall'intermediario abilitato.

Fermo restando il termine per il rinnovo del Collegio Sindacale, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge e sarà pubblicata sul sito Internet della Società www.pisa-airport.com; a quest'ultimo riguardo si comunica che il progetto di bilancio dell'esercizio 2007, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà disponibile dal 28 marzo 2008 in sostituzione della relazione del 4° trimestre 2007.

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 dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2007, della inerente relazione sulla gestione con proposta di destinazione dell'utile. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo quanto segue:

- (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 che evidenzia un utile pari ad euro 3.699.974 e la inerente relazione sulla gestione;
- (ii) di accantonare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 185.000;
- (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 17 marzo 2008;
 - b) i restanti euro 2.528.974 a riserva straordinaria da utilizzare per finanziare gli investimenti previsti dalla Vostra Società.

Il dividendo di euro 0,10 per azione, corrispondente alla cedola n. 2, sarà messo in pagamento il 22 maggio 2008, con data di "stacco" cedola in Borsa il 19 Maggio 2008.

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 Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi..Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2007 viene a scadere il mandato da Voi conferito al Collegio Sindacale. Al riguardo si ricorda che l'art.21 dello statuto prevede che il Collegio è composto da cinque membri effettivi e due supplenti di cui due membri effettivi sono rispettivamente riservati alla nomina da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il Sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di Presidente del Collegio.

Al riguardo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato alla Società la conferma per il prossimo triennio della dr.ssa Loredana Durano e nel contempo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la conferma del dr. Eugenio Minici.

L'elezione dei rimanenti sindaci di competenza assembleare (tre sindaci effettivi e due supplenti) avverrà sulla base di liste da presentarsi da coloro che rappresentino complessivamente almeno il 2 % delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Le liste debbono contenere un numero di candidati, pari a quello dei sindaci da eleggere (tre effettivi e due supplenti), elencati mediante un numero progressivo.

Al riguardo si rammenta che dovranno essere presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste debbono essere corredate da:

- a) elenco dei soci che presentano la lista con l'indicazione delle percentuali di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) una dichiarazione dei soci 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 n.11971/99.
- c) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato (con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ogni candidato presso altre società) nonché una dichiarazione dei medesimi candidati sul possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale non possono essere eletti sindaci, e se eletti decano, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti.

La durata in carica è quella stabilita per legge.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società, aeroporto Galilei di Pisa entro il giorno venerdì 11 aprile 2008 .

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina, di sua competenza, dei tre membri effettivi e due supplenti.

Vi rammentiamo, nel contempo, che siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale. Si ricorda che il compenso annuo lordo di ciascun membro del Collegio Sindacale attualmente in carica, determinato dall'Assemblea del 5/12/2005, prevede l'applicazione delle tariffe vigenti previste per i Dottori Commercialisti, con applicazione della tariffa media nel caso di tariffe previste da un minimo ad un massimo.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Costantino Cavallaro