

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. 00403110505

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 11.00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2011, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte straordinaria

- 1) Modifica dell'art. 3 (Oggetto sociale) dello Statuto Sociale- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica dell'art.15 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; 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 Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del collegio sindacale

In merito alla nomina del Collegio Sindacale, essa avverrà a norma dell'art. 21 dello Statuto e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società oppure mediante notifica elettronica secondo le modalità previste sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com) nei termini di cui allo Statuto e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2011. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante notifica

elettronica secondo le modalità previste sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

La Società ha designato l'Investor Relator, Gabriele Paoli, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. I titolari del diritto di voto, entro il 27 aprile 2011, potranno conferire allo stesso una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al suddetto rappresentante designato deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com). I moduli devono pervenire in originale al rappresentante designato Gabriele Paoli presso la sede legale della Società. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il rappresentante designato Gabriele Paoli, dipendente della Società, si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 135-*decies* del TUF e, pertanto, non potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede sociale. Entro detto termine e con le medesime modalità, deve essere presentata da parte degli eventuali azionisti proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Le modalità per l'esercizio di tali diritti sono consultabili sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com) nei termini di legge.

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