

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione "*Investor Relations/ Assemblee Azionisti*") l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti indetta in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2015, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF - esame. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante la modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e sul sito internet della Società www.pisa-airport.com - sezione "*Investor Relations/Assemblee Azionisti*", al quale si rimanda.

Pisa, 13 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Paolo Angius