

**SAT S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
27 APRILE 2010**

Alle ore 11,30 del 27 aprile 2010 si è tenuta 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 Il Sole 24 Ore del giorno 25 marzo 2010 con il seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; 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.

- sono presenti, oltre al Presidente medesimo, i Consiglieri Barachini, Barsotti, Biondi, Landi, l'Amministratore Delegato Gina Giani ed i Sindaci Durano, Dendi e Martini;

- 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. 7.432.073 azioni, corrispondenti al 75,38 % 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 5 aprile 2006 per una durata di tre anni a partire dalla data di ammissione alla quotazione in Borsa e pertanto efficace fino al 26/7/2010, che raggruppa il 50,11% 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 %	33,73 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %	18,50 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %	16,86 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,87 %	15,70 %
Provincia di Livorno	233.350	2,37 %	4,72 %
Camera Commercio di Firenze	140.000	1,42 %	2,83 %
Provincia di Lucca	102.650	1,04 %	2,08 %
Provincia di Firenze	102.650	1,04 %	2,08 %
Comune di Livorno	73.250	0,74 %	1,48 %
Comune di Firenze	68.800	0,70 %	1,40 %
Camera Commercio di Livorno	30.800	0,31 %	0,62 %
	4.940.450	50,11 %	100,00 %

- 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	1.595.754	16,18%
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,86 %

Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno	596.550	6,05 %
Fondazione Cassa Risparmio Pisa	513.524	5,21 %
Banca Monte dei Paschi di Siena	390.900	3,96 %
Provincia di Livorno	233.350	2,37%
Aeroporto di Firenze SpA	197.201	2,0%

- coloro che intendessero allontanarsi dalla presente Assemblea prima della votazione sono pregati di consegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato all'ingresso;
- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale, che sarà redatto in forma sintetica, e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata;
- la documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente 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 la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Durano che informa l'Assemblea, successivamente alla redazione della relazione del collegio sindacale relativa al bilancio 2009 depositata il giorno 8/4/2010, è pervenuta in data 9/4/2010 una denuncia con data 2/4/2010 da parte del socio sig. Carlo Fabris e pervenuta alla società in data 9/4/2010. In questa denuncia, richiamandosi a quanto previsto dall'art. 2408 C.C., si segnala una irregolare forma di pubblicazione dell'avviso di convocazione da parte della società lamentando il fatto che non fosse indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto e delle modalità di

reperimento del modulo di delega laddove il socio non potesse presentarsi. Al riguardo la società ha risposto prontamente, con il supporto della studio legale consulente della Società, con il ringraziare per le osservazioni formulate e facendo nel contempo presente che:

- la Società aveva già prontamente integrato l'avviso inserendo i dati richiesti nel testo pubblicato sul sito della società stessa;
- trattavasi in ogni modo di irregolarità meramente formali in considerazione che la Società non ha un suo specifico modulo di delega e pertanto i Soci delegati si presentano normalmente con i moduli inseriti negli stessi biglietti di ammissione e , in merito al numero delle azioni e diritto di voto, la Società ha solo azioni ordinarie con diritto di voto e non detiene azioni proprie.

Il Presidente passa successivamente alla trattazione dell'ordine del giorno.

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; 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 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 e la relazione sulla *corporate governance*.

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 2009, i dati economico-finanziari 2009 e alcuni dati consuntivi di periodo e prospettici relativi al 2010.

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. 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 2009 n. 836 ore complessive fatturando 58.089 comprensivo delle verifiche contabili e delle verifiche previste dalla delibera CIPE 51/2008.

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 2009 che evidenzia un utile pari ad euro 2.692.661 e la inerente relazione sulla gestione;
- (ii) di accantonare il 5 % dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 134.633;

(iii) di destinare:

a) a dividendo un totale di euro 1.084.600, pari ad euro 0,11 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 19 marzo 2010;

b) per i restanti euro 1.473.428 a riserva straordinaria da utilizzare per finanziare gli investimenti previsti dalla Vostra Società.

(iv) mettere in pagamento il dividendo di euro 0,11 per azione, corrispondente alla cedola n.4 a partire dal 27 maggio 2010, con data di “stacco” cedola in Borsa il 24 maggio 2010”.

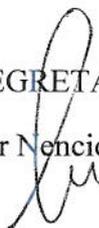
La proposta di delibera viene approvata all'unanimità per alzata di mano dall'Assemblea.

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



Nr SCHEDA RAPPRESENTANTE DELEGANTE AZIONI % PRESENZA

8	SIGNORINI ALESSANDRO	DELEGATO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	390,900	3.96%	1
12	BUSCEMI RICCARDO	AZIONISTA	BUSCEMI RICCARDO	115	0.00%	1
6	TURCHI CECILIA	DELEGATO	CCIAA DI FIRENZE	140,000	1.42%	1
18	SERGIO TONCELLI	DELEGATO	CCIAA DI PISA	775,700	7.87%	1
11	COLI GIAN LUCA	DELEGATO	CASSA DI RISP. DI LUCCA PISA LIVORNO	596,550	6.05%	1
4	FALCHETTI ANGELO	DELEGATO	COMUNE DI FIRENZE	68,800	0.70%	1
13	NEBBIAI VALTER	DELEGATO	COMUNE DI LIVORNO	73,250	0.74%	1
15	GIOVANNI VIALE	DELEGATO	COMUNE DI PISA	833,150	8.45%	1
1	NUTI RICCARDO	DELEGATO	FINATAN SPA	1,595,754	16.18%	1
10	GIOVANNELLI MARCO	AZIONISTA	GIOVANNELLI MARCO	600	0.01%	1
7	MACLINELLI CARMINE	DELEGATO	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	8,504	0.09%	1
2	PRETELLI MARIO	AZIONISTA	PRETELLI MARIO	400	0.00%	1
5	TIZIANO LEPRI	DELEGATO	PROVINCIA DI FIRENZE	102,650	1.04%	1
14	NEBBIAI VALTER	DELEGATO	PROVINCIA DI LIVORNO	233,350	2.37%	0
16	PIERONI	REP.LEGALE	PROVINCIA DI PISA	913,850	9.27%	1
3	BELATTINI ENRICO	DELEGATO	REGIONE TOSCANA	1,666,250	16.90%	1
9	GINGHIALI SONIA	DELEGATO	UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31,100	0.32%	1
17	MAGNI MAURIZIO	DELEGATO	UNIONE INDUSTRIALE PRATESE	1,150	0.01%	1
TOTALE PERSONE						17

AZIONI E % CAPITALE SOCIALE

7,432,073 75.38%