



**SAT S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
29 APRILE 2011**

Alle ore 12.02 del 29 aprile 2011 è continuata, 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 2011 con il seguente Ordine del Giorno riguardante la seduta 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.
- sono presenti, oltre al Presidente medesimo, l'Amministratore Delegato Gina Giani, i Consiglieri Barachini-Biondi-Landi-Nuti, ed i Sindaci Durano, Dendi, Martini, Minici;
- sono inoltre presenti alcuni consulenti e dipendenti della Società per collaborare ai lavori dell'Assemblea;
- sono presenti, personalmente od in forza di deleghe, n. 25 azionisti detentori complessivamente di n. 8.337.817 azioni, corrispondenti al

84,56 % 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 %

- 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
Finatan spa	1.707.606	17,32%
Regione Toscana	1.666.250	16,90 %
Provincia di Pisa	913.850	9,27 %
Comune di Pisa	833.150	8,45 %
Camera Commercio di Pisa	775.700	7,86 %
Fondazione Cassa Risparmio Pisa	639.424	6,49 %
Fidam srl	596.550	6,05%
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 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 alla trattazione dell'ordine del giorno.

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

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 2010, i dati economico-finanziari 2010 e alcuni dati consuntivi di periodo e prospettici relativi al 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. 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 2010 n. 610 ore complessive fatturando 45.118 che non includono la revisione semestrale limitata, i servizi di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, i servizi di attestazione 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 2010 che evidenzia un utile pari ad euro 3.534.621 e la inerente relazione sulla gestione;
- (ii) di accantonare il 5 % dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 176.731;
- (iii) di destinare:
 - a) a dividendo un totale di euro 1.281.800, pari ad euro 0,13 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 14 marzo 2011;
 - b) per i restanti euro 2.076.090 a riserva straordinaria da utilizzare per finanziare gli investimenti previsti dalla Vostra Società.
- (iv) mettere in pagamento il dividendo di euro 0,13 per azione, corrispondente alla cedola n. 5 a partire dal 26 maggio 2011, con data di "stacco" cedola in Borsa il 23 maggio 2011.

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

2) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda preliminarmente quanto al riguardo richiamato nella relazione degli Amministratori e cioè che:

- l'attuale Collegio Sindacale è scaduto con l'approvazione del bilancio 2010;
- l'art.21 dello statuto prevede la composizione del Collegio con n. 5 membri effettivi e n. 2 supplenti di cui n. 2 membri effettivi sono riservati alla nomina del Ministero dell'Economia (con funzioni di Presidente del Collegio) e del Ministero delle Infrastrutture;

- detti Ministeri hanno nominato per il prossimo triennio rispettivamente la dr.ssa Loredana Durano (confermata) e la dr.ssa Emanuela Fiammelli Volpi;
- conseguentemente l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei rimanenti tre membri effettivi e dei due supplenti sulla base di presentazione di liste.

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.

La lista N. 1 è stata presentata dall'azionista Comune di Pisa, intestataria del 8,45% di azioni SAT, anche per conto dei Soci aderenti al patto parasociale e propone la conferma dei seguenti candidati:

SINDACI EFFETTIVI

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data e luogo nascita</u>
1	Paolo PARRINI	05/08/1940, Cantagallo (PO)
2	Antonio MARTINI	24/9/1957, Lucca
3	Michela BERNARDINI	12/12/1953, Pisa

SINDACI SUPPLENTI

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data e luogo nascita</u>
1	Alessandro NUNDINI	04/10/1964, Livorno
2	Alessandro BAGNOLI	08/06/1955, Livorno

La lista N. 2 è stata presentata dall'azionista Finatan S.p.A. intestataria del 17,32% di azioni SAT, che ha dichiarato di non essere collegata in alcun

modo con i soci di riferimento di cui all'art.148-2° comma del D. Lgs. n. 58/98, e propone i seguenti candidati:

SINDACI EFFETTIVI

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data e luogo nascita</u>
1	Fabrizio DENDI	05/09/1948, Livorno
2	Marco BOLDRINI	29/06/1956, S. Croce sull'Arno (PI)
3	Luigi BROTONI	07/04/1965, Fucecchio (FI)

SINDACI SUPPLENTI

<u>Progressivo</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Data e luogo nascita</u>
1	Maurizio MASINI	11/07/1961, S. Croce sull'Arno (PI)
2	Lorenzo CAMBI	22/10/1972, San Miniato (PI)

Successivamente il Presidente, dopo aver ricordato le modalità di elezione previste dall'art. 21 dello statuto, invita i presenti ad indicare, sulla apposita scheda consegnata al momento dell'ingresso in sala, la lista (lista n. 1 quella presentata dal Comune di Pisa in rappresentanza del patto parasociale, lista n. 2 presentata da Finatan SpA) che ogni azionista intende votare.

Successivamente il Presidente comunica l'esito della votazione (lista n. 1 voti 6.019.489, lista n. 2 voti 2.317.928) e della conseguente composizione del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2011-2012-2013, nelle persone di:

- 1) Dr.ssa Loredana DURANO- nominata dal Ministero dell'Economia- Presidente;
- 2) Dr.ssa Emanuela FIAMMELLI VOLPI- nominata dal Ministero delle Infrastrutture- sindaco effettivo;
- 3) Dr. Paolo PARRINI- sindaco effettivo;

- 4) Dr. Antonio MARTINI- sindaco effettivo;
- 5) Dr. Fabrizio DENDI- sindaco effettivo;
- 6) Dr. Alessandro NUNDINI- sindaco supplente,
- 7) Dr. Maurizio MASINI- sindaco supplente.

Successivamente il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso del Collegio Sindacale.

Il rappresentante dell'azionista Comune di Pisa propone al riguardo di riconoscere ai membri effettivi del Collegio le attuali tariffe vigenti previste per i Dottori Commercialisti con esclusione delle previsioni facoltative previste da dette tariffe.

La proposta viene approvata, per alzata di mano dall'Assemblea, con l'astensione dell'azionista Pretelli.

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