

AdF S.p.A. Aeroporto di Firenze
Firenze, 5 aprile 2007
- 5 APR. 2007
Numero Prot. <u>1429/A1</u>

Firenze, 5 aprile 2007

- 5 APR. 2007

Numero Prot. 1429/A1

Spett.le

AEROPORTO DI FIRENZE ADF S.p.A.

Segreteria Societaria

Via del Termine, 11

50127 **FIRENZE**

Oggetto: Assemblea del 26 (I convocazione) e 27 (II convocazione) aprile 2007
Deposito, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, della lista per la nomina dei
membri del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla Vostra prossima assemblea, indetta per i giorni 26 e 27 aprile p.v., al fine di procedere, tra l'altro, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, i seguenti azionisti detentori complessivamente di oltre l'1% del capitale sociale

Banca Toscana S.p.A. (*) Via Leone Pancaldo, 4 – Firenze

Fondiarìa – SAI S.p.A. Piazza della Libertà, 6 - Firenze

DEPOSITANO

ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale la seguente lista di n. 3 candidati per la carica di Consigliere:

- 1) Aldighiero Fini
- 2) Carlo Gentili
- 3) Stefano Cinci

e ALLEGANO

per ciascun candidato, la dichiarazione contenente quanto richiesto dal ripetuto art. 9 dello Statuto nonché un curriculum vitae.

La lista verrà pubblicata sui seguenti quotidiani:

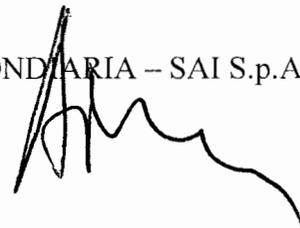
Italia Oggi e La Repubblica

(*) Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

BANCA TOSCANA S.p.A.



FONDIARIA – SAI S.p.A.

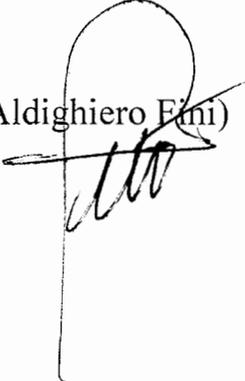


Spett.le
Aeroporto di Firenze ADF
Via del Termine, 11
FIRENZE

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto Aldighiero Fini nato a Siena (SI) il 24.03.1948 C.F. FNILGH48C24I726X a mezzo della presente dichiaro che non sussistono, nei miei confronti, cause di ineleggibilità e/o di decadenza, e/o di incompatibilità relativamente all'espletamento della funzione di amministratore di codesta Società. Quanto precede in relazione alle nomine degli esponenti di codesta Società che verranno perfezionate nel corso dell'assemblea degli azionisti convocata per il 26 aprile 2007 (I convocazione) e 27 aprile 2007 (II convocazione).

(Aldighiero Fini)



Firenze, 5 aprile 2007

Spett.le
Aeroporto di Firenze ADF
Via del Termine, 11
50127 FIRENZE

Io sottoscritto Aldighiero Fini nato a Siena (SI) il 24.03.1948 C.F. FNILGH48C24I726X a mezzo della presente dichiaro di accettare irrevocabilmente la nomina quale amministratore di codesta Società, il tutto a condizione e subordinatamente alla delibera che andrà ad assumere, in merito, l'Assemblea dei Vostri azionisti convocata per il 26 aprile 2007 (I convocazione) e 27 aprile 2007 (II convocazione).

(Aldighiero Fini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Fini', written over a light grey rectangular background.

Firenze, 5 aprile 2007

Spett.le
Aeroporto di Firenze ADF
Via del Termine, 11
50127 FIRENZE

Informativa in ordine alle caratteristiche personali e professionali ex art.6 c. 1 codice di autodisciplina delle società quotate

Io sottoscritto Aldighiero Fini C.F. FNILGH48C24I726X a mezzo della presente dichiaro di possedere la qualità di Consigliere “indipendente” secondo la formulazione dell’art. 3 c. 1 del Codice di autodisciplina delle Società quotate (edizione marzo 2006).

Al fine di ottemperare a quanto richiesto all’art. 6 c. 1 del medesimo codice si allega un dettagliato Curriculum Vitae e professionale.

(Aldighiero Fini)


Firenze, 5 aprile 2007

curriculum vitae

aggiornato al 4 aprile 2007

di: **ALDIGHIERO FINI**

NATO A SIENA, IL 24 MARZO 1948
RESIDENTE A MURLO (Si) VIA BUIA N. 9
LOC. LUPOMPESI 53016 MURLO SIENA
TELEFONO UFFICIO : 055 - 4391201
TELEFONO ABITAZIONE: 0577 - 814247
TELEFONO CELLULARE: 335 - 1373293
COD. FISCALE : FNILGH48C24I726X

TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA CONSEGUITO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO
PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO "GIOVANNI CASELLI" - SIENA

ATTIVITA' SVOLTA:

- DAL 1969 AL 1984 E' STATO DIPENDENTE DELLA IGNIS/PHILIPHS, IN ASPETTATIVA SINDACALE DAL 1974 AL 1984. IN TALE PERIODO HA RICOPERTO VARI INCARICHI (PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI) ALL'INTERNO DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL);
- DAL 1980 AL 1986, PER DUE MANDATI E' STATO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA ASSICOOP UNIPOL AGENZIA DI SIENA;
- DAL 1985 AL 1998 HA RICOPERTO LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CE.SE.CO. SRL CON SEDE IN SIENA;
- DAL 1988 AL 1998 HA RICOPERTO LA CARICA DI VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA ESERCENTI SENESI, CON SEDE IN SIENA;
- DAL 1988 AL 1993, PER DUE MANDATI E' STATO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A. CON SEDE IN SIENA;
- DAL 1988 AL 1995 HA FATTO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA TOSCANA COMFIDI, CON SEDE IN FIRENZE, DAL QUALE ORGANISMO SI E' DIMESSO NEL GIUGNO DEL 1995;



- DAL 1990 AL 1998 HA FATTO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ASSICURATIVA TICINO VITA SPA, CON SEDE A ROMA;
- DAL 1994 AL 1998 HA FATTO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PIANETA CERCHIAIA S.R.L. RICOPRENDO LA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO, DAL QUALE SI E' DIMESSO NEL GENNAIO 1999;
- DAL 1996 AL 1998 HA FATTO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' COFIR S.R.L., (Confesercenti Finanziaria Regionale) FIRENZE
- DAL 1990 AL 2002 HA FATTO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' TICINO ASSICURAZIONI SPA, ROMA, RICOPRENDO LA CARICA DI VICE PRESIDENTE;
- DAL 1990 AL 2002 HA FATTO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' MONTE PASCHI VITA ASSICURAZIONI SPA, ROMA;
- DAL 1990 HA RICOPERTO LA CARICA DI PRESIDENTE DEL GRUPPO SPORTIVO SAN MINIATO, (ASSOCIAZIONE NO PROFIT) CON SEDE IN SIENA.
- DAL LUGLIO AL 22 DICEMBRE 2002 HA FATTO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 121 SpA;
- DAL 1984 E' STATO DIPENDENTE DELLA CONFESERCENTI PROVINCIALE DI SIENA, (ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE OPERATORI DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ADERENTE ALLA CONFESERCENTI NAZIONALE) OVE HA RICOPERTO LA CARICA DI SEGRETARIO GENERALE. HA FATTO INOLTRE PARTE DEGLI ORGANISMI REGIONALI E NAZIONALI DI TALE ASSOCIAZIONE. - CARICA CESSATA IL 31 MAGGIO 2003;
- DAL 2000 HA FATTO PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' NICCOLAI NUTRIZIONE ANIMALE S.P.A. CASTELLINA IN CHIANTI (SI); CARICA CESSATA IL 13 NOVEMBRE 2003.
- HA RICOPERTO LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA CONF.IMM. SRL (Confesercenti Immobiliare) con SEDE IN SIENA. (Carica cessata)
- E' STATO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA COOPERATIVA ESERCENTI SENESI CON SEDE IN SIENA; (Carica cessata)
- AMMINISTRATORE UNICO DEL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE E CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA DENOMINATO CONFESERCENTI IMPRESA S.r.l.. (Carica cessata)
- DAL MAGGIO 1999 AL DICEMBRE 2004 E' STATO MEMBRO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI SIENA.



ATTIVITA' IN ESSERE:

- DAL MAGGIO 1999 E' MEMBRO DEL CONSIGLIO UNIONCAMERE REGIONE TOSCANA;
- DAL 2002 FA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA TOSCANA SPA;
- DAL 22 DICEMBRE 2002 E' MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 121 – PROMOZIONE FINANZIARIA S.p.A.; ORA DENOMINATA MPS BANCA PERSONALE SpA – LECCE;
- DAL 12 DICEMBRE 2003 E' MEMBRO DEL CONSIGLIO DI FIRENZE FIERA SpA – FIRENZE; CARICA CONFERMATA DALL'ASSEMBLEA DEL 21.07.05;
- NOMINATO COMPONENTE IL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 257 DEL 1° MARZO 2004.
- DAL 25 GIUGNO 2004 E' MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA IMMOBILIARE NOVOLI SpA FIRENZE; CARICA CONFERMATA DALL'ASSEMBLEA DEL 26 MARZO 2007;
- DAL NOVEMBRE 2004 RAPPRESENTANTE DELL'A.N.I.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI) ALL'ASSEMBLEA UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO DELLA TOSCANA;
- DAL LUGLIO 2006 CONSIGLIERE ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA.
- DAL NOVEMBRE 2006 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ADF AEROPORTO DI FIRENZE.

ATTUALMENTE RICOPRE LE CARICHE DI:

- PRESIDENTE DELLA BANCA TOSCANA SPA DAL 16 GIUGNO 2006;
- MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 121 – PROMOZIONE FINANZIARIA SPA. – ORA MPS BANCA PERSONALE S.p.A. – LECCE.
- MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FIRENZE FIERA SpA – FIRENZE.
- COMPONENTE IL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 257 DEL 1° MARZO 2004.



- MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA IMMOBILIARE NOVOLI - FIRENZE.
- RAPPRESENTANTE DELL'A.N.I.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI) ALL'ASSEMBLEA UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO DELLA TOSCANA;
- CONSIGLIERE ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA PER IL BIENNIO 2006/2008;
- MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADF AEROPORTO DI FIRENZE SPA.

Firenze, 4 aprile 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De Luca', written in a cursive style.

Spett.le
Aeroporto di Firenze ADF
Via del Termine, 11
FIRENZE

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto Carlo Gentili nato a Pescia (PT) il 20.10.1948 C.F. GNTCRL48R20G491L a mezzo della presente dichiaro che non sussistono, nei miei confronti, cause di ineleggibilità e/o di decadenza, e/o di incompatibilità relativamente all'espletamento della funzione di amministratore di codesta Società. Quanto precede in relazione alle nomine degli esponenti di codesta Società che verranno perfezionate nel corso dell'assemblea degli azionisti convocata per il 26 aprile 2007 (I convocazione) e 27 aprile 2007 (II convocazione).

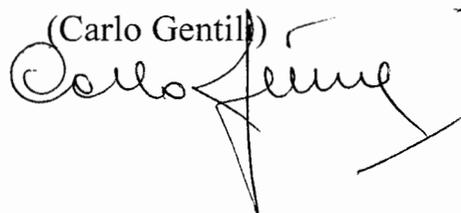
(Carlo Gentili)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Gentili', with a stylized flourish at the end.

Firenze, 5 aprile 2007

Spett.le
Aeroporto di Firenze ADF
Via del Termine, 11
50127 FIRENZE

Io sottoscritto Carlo Gentili nato a Pescia (PT) il 20.10.1948 C.F. GNTCRL48R20G491L a mezzo della presente dichiaro di accettare irrevocabilmente la nomina quale amministratore di codesta Società, il tutto a condizione e subordinatamente alla delibera che andrà ad assumere, in merito, l'Assemblea dei Vostri azionisti convocata per il 26 aprile 2007 (I convocazione) e 27 aprile 2007 (II convocazione).

(Carlo Gentili)


Firenze, 5 aprile 2007

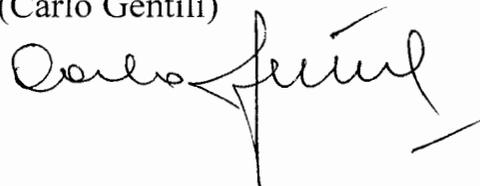
Spett.le
Aeroporto di Firenze ADF
Via del Termine, 11
50127 FIRENZE

Informativa in ordine alle caratteristiche personali e professionali ex art.6 c. 1 codice di autodisciplina delle società quotate

Io sottoscritto Carlo Gentili C.F. GNTCRL48R20G491L a mezzo della presente dichiaro di possedere la qualità di Consigliere “indipendente” secondo la formulazione dell’art. 3 c. 1 del Codice di autodisciplina delle Società quotate (edizione marzo 2006).

Al fine di ottemperare a quanto richiesto all’art. 6 c. 1 del medesimo codice si allega un dettagliato Curriculum Vitae e professionale.

(Carlo Gentili)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Gentili', with a stylized flourish at the end.

Firenze, 5 aprile 2007

Gentili Rag. Carlo
Via Cantarelle 78
51018 Pieve a Nievole (PT)

335 5990791
0572 951434

CURRICULUM VITAE

Gentili Rag. Carlo, nato a Pescia il 20/10/1948, dipendente di Banca Toscana dal 15 giugno 1970. Ultimo incarico al 31.10.2006; con il grado di Dirigente Centrale, ho ricoperto il ruolo di Titolare del Gruppo di Firenze del medesimo Istituto.

Fino al 1979 ho svolto attività in varie filiali facendo esperienza in tutti i settori oggi meglio definiti come "aree professionali".

Dal 1980 ho ricoperto l'incarico di Titolare in unità di crescente importanza:

- Villa Basilica
- Galleno
- Bientina
- Firenze ag. 2 (Piazza Duomo)
- Focette
- Roseto degli Abruzzi (questo incarico, ricoperto per tre anni e mezzo, particolarmente importante e impegnativo in quanto trattavasi di filiale autonoma con ampie zone di competenza interprovinciali - Teramo, L'Aquila, Pescara -)

Dall'Aprile 1994 Sostituto presso la Capogruppo di Grosseto.

Dall'Aprile 1997 Titolare di Capogruppo di Poggibonsi e dal 1998 Titolare della Capogruppo unificata Siena-Poggibonsi.

Dal Settembre 1999 Sostituto della Capogruppo di Prato.

Dal Giugno 2000 Titolare della Capogruppo di Firenze Sud.

Dal gennaio 2001 Titolare della Capogruppo di Livorno.

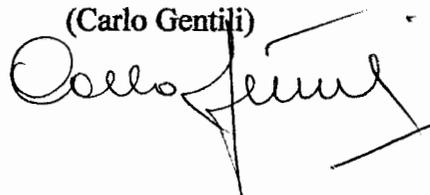
Dal settembre 2003 Titolare della Capogruppo di Arezzo.

Dal settembre 2005 Titolare della Capogruppo di Firenze, incarico ricoperto fino al 31.10.2006.

Firenze, 07 Novembre 2006

In Fede

(Carlo Gentili)



Spett.le
Aeroporto di Firenze ADF
Via del Termine, 11
FIRENZE

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto Stefano Cinci nato a Siena (SI) il 25.09.1951 C.F. CNCSFN51P25I726L a mezzo della presente dichiaro che non sussistono, nei miei confronti, cause di ineleggibilità e/o di decadenza, e/o di incompatibilità relativamente all'espletamento della funzione di amministratore di codesta Società. Quanto precede in relazione alle nomine degli esponenti di codesta Società che verranno perfezionate nel corso dell'assemblea degli azionisti convocata per il 26 aprile 2007 (I convocazione) e 27 aprile 2007 (II convocazione).

(Stefano Cinci)

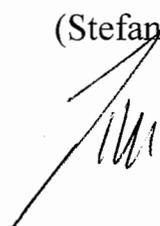
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Cinci', written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

Firenze, 5 aprile 2007

Spett.le
Aeroporto di Firenze ADF
Via del Termine, 11
50127 FIRENZE

Io sottoscritto Stefano Cinci nato a Siena (SI) il 25.09.1951 C.F. CNCSFN51P25I726L a mezzo della presente dichiaro di accettare irrevocabilmente la nomina quale amministratore di codesta Società, il tutto a condizione e subordinatamente alla delibera che andrà ad assumere, in merito, l'Assemblea dei Vostri azionisti convocata per il 26 aprile 2007 (I convocazione) e 27 aprile 2007 (II convocazione).

(Stefano Cinci)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Cinci', written over a diagonal line that extends from the top right towards the bottom left.

Firenze, 5 aprile 2007

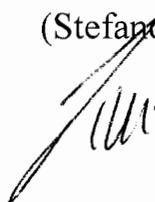
Spett.le
Aeroporto di Firenze ADF
Via del Termine, 11
50127 FIRENZE

Informativa in ordine alle caratteristiche personali e professionali ex art.6 c. 1 codice di autodisciplina delle società quotate

Io sottoscritto Stefano Cinci C.F. CNCSFN51P25I726L a mezzo della presente dichiaro di possedere la qualità di Consigliere “indipendente” secondo la formulazione dell’art. 3 c. 1 del Codice di autodisciplina delle Società quotate (edizione marzo 2006).

Al fine di ottemperare a quanto richiesto all’art. 6 c. 1 del medesimo codice si allega un dettagliato Curriculum Vitae e professionale.

(Stefano Cinci)



Firenze, 5 aprile 2007

“CURRICULUM VITAE”

CINCI STEFANO

Nato a Siena il 25.09.1951

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie

Dirigente Centrale

Ragioniere Capo

Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Generale della Direzione Generale

- 13.03.1975 Assunto in servizio presso Banca Toscana in qualità di Impiegato di 1.a presso l'Ufficio Studi della Direzione Generale
- 01.10.1984 Passaggio alla categoria Direttiva
- 01.07.1985 Trasferimento presso l'Ufficio Pianificazione della Direzione Generale
- 04.03.1991 Trasferimento presso l'Ufficio Ragioneria della Direzione Generale
- 01.07.1994 Conferimento incarico di Secondo dell'Ufficio Ragioneria
- 01.12.1998 Passaggio alla Categoria Dirigenti
- 01.08.2000 Promozione al grado di Dirigente Centrale
- 02.07.2001 Conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Ragioneria della Direzione Generale e di Ragioniere Capo

Firenze 04/04/2007

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke followed by several smaller, more intricate strokes.



Banca Toscana SpA - Capitale Sociale Euro 1.010.000.000,00 - Numero
 REA 1536302 Sede Sociale di Firenze Corso 6, Gruppo Bancario
 Monte dei Paschi di Siena, Codice Banca ABI 34009 Codice Gruppo
 10206 Banca iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia, Adesione al
 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AdF S.p.A. Aeroporto di Firenze

- 5 APR. 2007

Numero Prot. 4925/A1

MESSAGGIO TELEFAX

Data 05/04/2007

MITTENTE

 Direzione Generale
 Ufficio / Unità di

RAGIONERIA GENERALE

 Filiale di:

In caso di errata

FAX

055

/

4391338

o incompleta ricezione

riferirsi ai seguenti numeri

Tel.

055

/

4391853

(sig. AnnaMariaBrotini

)

DESTINATARIO

AEROPORTO DI FIRENZE SPA

(alla c.a. Sig.)

TELEFAX 055

/

3061355

Oggetto: Integrazione lista ai sensi art. 9 statuto sociale

(il messaggio è di n. 2 pagine, incluso questo foglio)

Avviso di riservatezza

Questo documento è ad uso esclusivo del destinatario.

Tutte le informazioni ivi contenute sono soggette a riservatezza a termini della vigente legislazione e, quindi, ne è proibita l'utilizzazione e diffusione.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, nello scusarci per l'accaduto, Vi preghiamo di avvertirci immediatamente.

Ringraziamo per la cortese collaborazione.

**BANCA TOSCANA**

Pregasi citare nella risposta

Ufficio: Posizione:

Rif. Telex: 055 4391 R.G. AB

Firenze, 853

Swift Address: TOSCIT3F

05/04/07

Spett.le
Aeroporto di Firenze S.P.A.
Segreteria Societaria
Via del Termine, 11
50127 **FIRENZE**

Oggetto: Presentazione liste ai sensi art. 9 dello Statuto sociale

Con riferimento alla lista di n. 3 candidati presentata in data odierna da Banca Toscana SpA e Fondiaria -SAI SpA precisiamo, come specificato nell'Accordo Parasociale al punto 2.3 anticipatoVi via fax, che la suddetta lista è da intendersi di tipo "B".

Cordiali saluti.

BANCA TOSCANA S.P.A.

Capitale Sociale Euro 1.010.000.000,00
Numero REA FI 536302

BANCA TOSCANA Società per Azioni - Sede Sociale in Firenze Corso 6 e Direzione Generale in Firenze Via Pancaldo, 11 - Sito Internet www.banca-toscana.it
Capitale Sociale: € 1.000.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizioni in Registro Imposte: 01105271220090
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca ABI 03400.9 - Cod. Gruppo 1030.6 - Iscr. all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5551 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Serv. Estero cert. da DNV-UNI-EN ISO 9001:2000