

N. 29.386 di repertorio-----N. 14.893 di raccolta-----  
-----VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA-----  
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaotto, il giorno sei del mese di maggio alle ore diciotto-----  
-----6 Maggio 2008 ore 18.00-----

In Firenze, Viale G. Matteotti n. 64.-----

Avanti a me dottor Fabrizio Riccardo FREDIANI, Notaio in Castelfiorentino,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----E' PRESENTE IL SIGNOR:-----

LEGNAIOLI Michele, nato a Firenze li 19 dicembre 1964, domiciliato ad  
Impruneta, Via di Quintole per le Rose n. 43.-----

Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi di-  
chiara che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
Italiana, Parte II, n. 36 del 25 marzo 2008, nonché sul quotidiano "La Repub-  
blica" del 25 marzo 2008, è stata convocata, per il giorno 28 aprile 2008 alle  
ore 12 (dodici), in prima convocazione, in Firenze, Via Valfonda n. 9, presso  
la sede di Confindustria Firenze, l'Assemblea dei soci della società  
"Aeroporto di Firenze S.p.A." - in breve "AdF S.p.A." - con sede in Firenze,  
Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 9.034.753,00 (novemilionitrenta-  
quattromilasettecentocinquantaquattro e zero cent) interamente sottoscritto e ver-  
sato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Firen-  
ze 03507510489, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e bilancio consolidato al 31 di-  
cembre 2007; relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti."--  
Assemblea alla quale mi ha chiesto - quale Presidente del Consiglio di Am-  
ministrazione e, quindi, quale legale rappresentante della predetta Società - il  
giorno 28 aprile del corrente anno, di assistere, per elevarne verbale.-----  
Avendo a ciò aderito, do atto di quanto segue.-----

Ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto sociale, alle ore 12.20 (dodici e  
venti minuti) del giorno ventotto aprile duemilaotto, ha assunto la Presidenza  
il signor LEGNAIOLI Michele, il quale dopo aver comunicato e constatato:---

a) che l'avviso di convocazione dell'Assemblea era stato pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 36 del 25 marzo  
2008, nonché sul quotidiano "La Repubblica" del 25 marzo 2008;-----

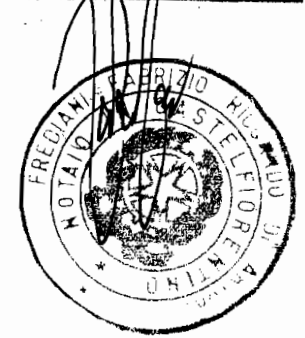
b) che non risultavano presentate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 di-  
cembre 2005 n. 262, integrazioni dell'ordine del giorno;-----

c) la presenza di otto intervenuti debitamente da lui identificati e legittimati,  
come ha attestato, a rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe,  
numero 6.808.896 (seimilioniottocentottomilaottocentonovantasei) azioni  
ordinarie, aventi diritto a voto, del valore nominale, ciascuna, di un euro, per  
un totale corrispondente al 75,363388% (settantacinque virgola trecentoses-  
santatremilatrecentoottantotto per cento) del capitale sociale, come da elenco -  
completo dei nominativi di tutti i partecipanti in proprio o per delega, del nu-  
mero delle azioni possedute e dei nominativi dei soci che si sono allontanati  
prima di una votazione e del numero delle azioni possedute - da allegare al  
presente verbale;-----

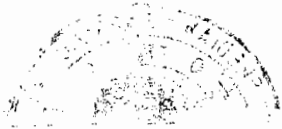
d) la presenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori  
BATTAGLIA Fabio, ANTINORI Piero, CAMMILLI Alberto e MARINARI  
Francesco, oltre di sé medesimo, assenti giustificati gli altri Amministratori;--



REGISTRATO AD EMPOLI
il 9 MAGGIO 2008
n° 1057
serie IT
Esatti Euro 394,00



CONTRASTO NOTIZIUM



e) la presenza, al completo, del Collegio Sindacale, nelle persone dei signori ROSINA Carla, CARATOZZOLO Matteo, FICI Luigi, SERACINI Marco e TESI Luca, Sindaci Effettivi;-----

f) la presenza della maggioranza stabilita, dall'articolo 8 del vigente statuto, in tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;-----

-----HA DICHIARATO-----

l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e di statuto e, come tale, idonea a deliberare sull'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione e, con il consenso unanime degli intervenuti, ha chiamato me Notaio a fungere da segretario.-----

Riprendendo la parola, il Presidente:-----

a) ha comunicato la partecipazione in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto i seguenti soggetti:-----

1. SAGAT S.p.A., indirettamente, per numero 3.017.764 (tremilionidiciassettemilasettecentosessantaquattro) azioni ordinarie - pari al 33,402% (trentatre virgola quattrocentodue per cento) del capitale sociale - per il tramite della sua controllata AEROPORTI HOLDING S.R.L., titolare di numero 3.017.764 (tremilionidiciassettemilasettecentosessantaquattro) azioni ordinarie, pari al 33,402% (trentatre virgola quattrocentodue per cento) del capitale sociale;-----

2. AGA KHAN Karim, indirettamente, per numero 1.356.117 (unmilionetrecentocinquantaseimilacentodiciasette) azioni ordinarie - pari al 15,010% (quindici virgola zero dieci per cento) del capitale sociale - per il tramite della sua controllata MERIDIANA S.p.A., titolare di numero 1.356.117 (unmilionetrecentocinquantaseimilacentodiciasette) azioni ordinarie, pari al 15,010% (quindici virgola zero dieci per cento) del capitale sociale;-----

3. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, direttamente, per numero 1.240.429 (unmilioneduecentoquarantamilaquattrocentoventinove) azioni ordinarie, pari al 13,730% (tredici virgola settecentotrenta per cento) del capitale sociale;-----

4. SO.G.IM. S.p.A., direttamente, per numero 1.095.264 (unmilionenovantacinquemiladuecentosessantaquattro) azioni ordinarie, pari al 12,123% (dodici virgola centoventitre per cento) del capitale sociale;-----

5. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., indirettamente, per numero 442.065 (quattrocentoquarantaduemilasessantacinque) azioni ordinarie - pari al 4,893% (quattro virgola ottocentonovantatre per cento) del capitale sociale - per il tramite della sua controllata Banca Toscana S.p.A., titolare di numero 442.065 (quattrocentoquarantaduemilasessantacinque) azioni ordinarie, pari al 4,893% (quattro virgola ottocentonovantatre per cento) del capitale sociale;---

6. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, direttamente, per numero 369.168 (trecentosessantannovemilacentosessantotto) azioni ordinarie, pari al 4,086% (quattro virgola zero ottantasei per cento) del capitale sociale;-----

7. Comune di Firenze, direttamente, per numero 197.353 (centonovantasettemilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie, pari al 2,184% (due virgola centoottantaquattro per cento) del capitale sociale;-----

8. PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI, indirettamente, per numero 185.500 (centoottantacinquemilacinquecento) azioni ordinarie - pari al 2,053% (due virgola zero cinquantatre per cento) del capitale sociale - per il tramite della sua controllata FONDIARIA SAI S.p.A.,

titolare di numero 185.500 (centoottantacinquemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 2,053% (due virgola zero cinquantatre per cento) del capitale sociale;-----

b) ha comunicato l'esistenza dei seguenti patti parasociali:-----

- patto sottoscritto in data 31 ottobre 2006 e comunicato alla Società in data 2 novembre 2006, tra i soci Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato e Comune di Firenze;-----

- patto sottoscritto in data 5 gennaio 2007 e comunicato alla Società in data 12 gennaio 2007, tra i soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. (per conto della controllante SAGAT S.p.A.) e SO.G.IM. S.p.A.;-----

c) ha comunicato che la Società ha adottato le prescrizioni del "Codice di Autodisciplina delle società quotate" in merito alla nomina del Comitato per il Controllo Interno, alla istituzione, come figura aziendale, dell'Internal Auditing, nonché alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;-----

d) ha comunicato che, in data 6 dicembre 2007, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato ha nominato - ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'articolo 10, lettera a), del vigente statuto della Società - componente del Consiglio di Amministrazione della Società il signor LONGO Carlo in sostituzione del dimissionario RINFRE-SCHI Luca Marco;-----

e) ha invitato l'Assemblea a permettere che assistessero ai suoi lavori i signori:-----

- DOMENICHELLI PAPINI avvocato Beniamino, segretario del Consiglio di Amministrazione;-----

- GIALLETTI dottor Marco, DUCHI dottoressa Maria Grazia e MARTELLI Francesco, dipendenti della Società;-----

- FERRARESE Alberto, rappresentante della Stampa;-----

- FREDIANI dottor Vittorio, mio collaboratore;-----

f) ha chiesto a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso e ha pregato me Notaio di dare lettura dell'ordine del giorno.-----

Io Notaio ho dato lettura dell'ordine del giorno, terminata la quale ho ripassato la parola al Presidente, che ha, preliminarmente, dato atto della variazione, alle ore 12.30 (dodici e trenta minuti), nel numero degli intervenuti che, a seguito dell'ingresso in assemblea dei signori PEDINI Luciano e PEDINI Simone, sono passati da otto a dieci, intervenuti tutti debitamente da lui identificati e legittimati a rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe, numero 6.809.906 (seimilioniottocentonovemilanovecentosei) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, del valore nominale, ciascuna, di un euro, per un totale corrispondente al 75,374568% (settantacinque virgola trecentosettantaquattromilacinquecentosessantotto per cento) del capitale sociale, come da elenco già detto e da allegare al presente verbale.-----

Iniziando la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ha dato atto, preliminarmente, che il bilancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sono stati depositati, a norma di legge, presso la sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. in data 15 marzo 2008.-----

Ha chiesto ed ottenuto la parola il signor MARGHERI Antonio, delegato del



socio Comune di Firenze, il quale, sulla scorta della considerazione che il bilancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione oltre ad essere stati depositati e pubblicati, nei modi detti dal Presidente, sono anche stati distribuiti ai presenti, ha proposto al Presidente, in caso di accordo dell'Assemblea, di omettere la lettura integrale del bilancio, limitandosi alla lettura di una sintesi della relazione del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la lettura delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.-----

Il Presidente - dato atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti - ha invitato l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta come sopra formulata, pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde poterli far risultare dal verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari -----

-----HA APPROVATO-----

la proposta del socio Comune di Firenze.-----

Il Presidente ha, quindi, invitato l'Amministratore Delegato, BATTAGGIA dottor Fabio, a dare lettura di una sintesi della relazione del Consiglio di Amministrazione.-----

Accogliendo l'invito, l'Amministratore Delegato, BATTAGGIA dottor Fabio, ha dato lettura della sintesi che, testualmente, si trascrive di seguito:-----

"Il 2007 ha visto l'aumento dei ricavi (+ 34,8% a 36,4 milioni di euro) e della marginalità. Pur raffrontandosi con un anno influenzato dalla chiusura al traffico dell'aeroporto per un periodo di 2 mesi, i risultati hanno beneficiato di una migliorata funzionalità grazie ai lavori di rifacimento della pista di volo e al rinnovamento delle infrastrutture realizzati nel 2006. -----

Il numero dei passeggeri in arrivo ed in partenza presso l'Amerigo Vespucci è salito a 1.918.751 rispetto a 1.531.474 del 2006 (+ 25,3%), trend positivo che si conferma anche nei primi mesi del 2008. Infatti i dati di traffico progressivi a febbraio 2008, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mostrano una crescita di circa il 5,4% nella componente passeggeri.-----

Di seguito i principali risultati di esercizio al 31 dicembre 2007:-----

- i ricavi della società, grazie alla crescita del traffico, hanno raggiunto 36,4 milioni di euro, in aumento del 34,8% rispetto ai 27,0 milioni del 2006;-----

- il margine operativo lordo sale a 12,6 milioni di euro (34,8% dei ricavi totali), in aumento del 69,8% rispetto al 2006 (7,4 milioni di euro, 27,6% dei ricavi totali);-----

- gli ammortamenti scendono da 4,5 milioni di euro a 3,8 milioni di euro per l'esaurirsi del ciclo di ammortamento di una serie di cespiti e di minori investimenti entrati in funzione con una maggiore vita utile residua;-----

- il risultato operativo ha raggiunto i 6,8 milioni di euro in aumento rispetto ai 2,6 milioni di euro nel 2006;-----

- il risultato ante imposte ammonta a 6,7 milioni di euro, in crescita di 4,0 milioni di euro rispetto al risultato del 2006;-----

- l'utile netto ha raggiunto i 3,3 milioni di euro, in crescita di 2,2 milioni euro rispetto all'anno precedente;-----

- l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2007 ammonta a 0,3 milioni di euro in diminuzione rispetto a 2,7 milioni di euro al 31 dicembre 2006;--

- gli investimenti nel 2007 sono stati pari a circa 3,5 milioni di euro e hanno riguardato, tra l'altro, gli interventi conclusivi sulla pista di volo, tra cui la

realizzazione di barriere antisoffio/antirumore, nonché la completa riconfigurazione dei piazzali Aeromobili Est e Ovest, con un numero totale di piazzole di sosta per A319/B737 che passa da 6 a 11.”-----

Terminata la lettura, ha ripreso la parola il Presidente, il quale, dopo aver comunicato che il dividendo dell’esercizio sarà messo in pagamento dal 15 maggio 2008, previo stacco della cedola n. 8 in data 12 maggio 2008, ha passato la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che ha dato lettura della relazione del Collegio.-----

Ripresa la parola, il Presidente ha rivolto i ringraziamenti, da parte Sua e di tutta la Società, al Collegio Sindacale ed, in particolare, al suo Presidente per il lavoro svolto; quindi, ha dato lettura della relazione di certificazione del bilancio effettuata dalla Società di revisione Deloitte & Touche Italia S.p.A.-- Ha chiesto ed ottenuto la parola la signora BROTTINI Anna Maria, delegata del socio Banca Toscana S.p.A. (per conto della controllante Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), chiedendo un chiarimento in ordine al fatto che, dalla relazione del Collegio Sindacale, non emerge un nulla osta espresso all’approvazione del bilancio 2007.-----

Ha replicato il Presidente del Collegio Sindacale, chiarendo che non rientra nei compiti del Collegio, legislativamente previsti, quello di dare un parere sul bilancio, dovendosi il Collegio limitare ad analizzare analiticamente, punto per punto, il bilancio stesso ed, eventualmente, a formulare delle osservazioni.-----

Ripresa la parola, il Presidente ha comunicato che le ore lavorative della Società di revisione sono state 633 (seicentotrentatre) e che l’importo addebitato è stato pari ad euro 39.225,00 (trentanovemiladuecentoventicinque e zero cent).-----

Quindi, dopo aver segnalato ai presenti che sui monitor all’esterno della sala ove si svolgeva l’Assemblea, veniva trasmesso il rendering del progetto per la nuova aerostazione - in altra sede già presentato dal Consiglio di Amministrazione, riscuotendo ampi consensi - prima di aprire la discussione, ha dato la parola all’Amministratore Delegato, BATTAGLIA dottor Fabio, per la lettura dell’attestazione del Bilancio di Esercizio, contenuta nel bilancio 2007, ai sensi dell’articolo 81-ter del Regolamento Consob numero 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.-----

Terminata la lettura, il Presidente ha aperto la discussione.-----

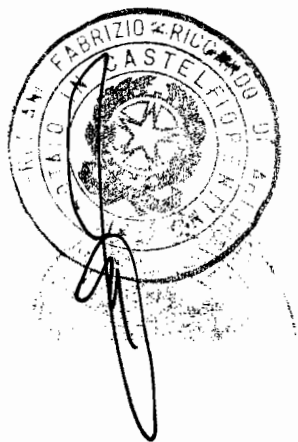
Ha chiesto ed ottenuto la parola il professor BOMPANI Aldo, quale delegato del socio GRASSO Carla, il quale, evidenziata la presenza di considerevoli accantonamenti, ha chiesto chiarimenti in ordine alla mancata restituzione, da parte della società che gestisce il duty free all’interno dell’aerostazione, dei relativi locali ed in quale misura detto fatto avesse inciso sull’ammontare degli accantonamenti.-----

Proseguendo nel suo intervento, il professor BOMPANI Aldo ha, poi, formulato una seconda domanda circa la possibilità o meno di ricomprendere nel progetto della nuova aerostazione anche la costruzione di una seconda pista e come su questa decisione abbiano inciso le considerazioni rese dal Sindaco di Firenze sulla superfluità di un’altra pista per l’aeroporto di Firenze.-----

Il professor BOMPANI Aldo ha terminato il suo intervento ringraziando la governance della Società e tutti i dipendenti per il lavoro svolto nel corso del 2007.-----

Ripresa la parola, il Presidente - dopo aver espresso il suo apprezzamento per





l'interessamento da parte dei soci ed evidenziato l'intenzione di tutta la governance della Società di migliorare l'andamento del titolo in borsa - in ordine al contenzioso con la società che gestisce il duty free, ha sottolineato l'estrema attenzione con la quale viene seguita l'intera vicenda e la complessità per i profili di diritto civile e di diritto amministrativo che la stessa presenta.-----

Per maggiori dettagli, il Presidente ha, quindi, dato la parola all'Amministratore Delegato, BATTAGLIA dottor Fabio, il quale ha evidenziato che il risultato economico netto è frutto di una riduzione degli ammortamenti, ma soprattutto di una forte cautela sugli accantonamenti con rischi su crediti, accantonamenti ammontanti ad euro 1.769.000,00 (unmilionesettecentosessantanovemila e zero cent) e dovuti a due partite.-----

La prima partita, relativa al contenzioso con la società AGS, gestore del duty free, ha origine dalla considerazione che il contratto di subconcessione aveva un termine esplicito ed ultimativo al 7 maggio 2007 e, pertanto, che dopo quella data vi è stata, da parte della società subconcessionaria AGS, una occupazione indebita delle aree aeroportuali.-----

Ciò ha determinato una azione legale diretta ad ottenere la liberazione di dette aree.-----

Allo stato dei fatti - ha proseguito l'Amministratore Delegato - le cause sono ancora pendenti sia presso il Tribunale civile che quello Amministrativo ed, al fine di ottenere una soluzione in tempi brevi, è stata, inoltre, attivata la clausola compromissoria.-----

Si è provveduto prudenzialmente ad accantonare a fondo rischi su crediti gran parte delle somme fatturate, alla suddetta AGS, a titolo di penale.-----

La seconda partita, che ha inciso sull'ammontare degli accantonamenti a fondo rischi su crediti, è dovuta alle fatturazioni legate ai corrispettivi per le maggiorazioni notturne dovuti all'entrata in vigore della Legge n. 248 del 2005, che abrogava le maggiorazioni dei diritti notturni che non fossero correlate a costi evidenziabili.-----

La società AdF, a tal proposito, ha presentato, anche di recente, all'ENAC, una lista di conti che giustificano i maggiori costi, sia per l'energia che per i contratti di lavoro, legati all'esercizio notturno, costi che, in assenza di un contratto di programma, la Società ha ritenuto di dover fatturare all'utenza, provvedendo, poi, prudenzialmente, all'accantonamento delle relative somme. Si auspica, ha continuato l'Amministratore Delegato, che al termine dell'iter l'amministrazione dell'ENAC possa riconoscere un rimborso, seppur parziale, dei costi che sono stati fatturati.-----

Le due partite hanno comportato un aggravio degli accantonamenti sul fondo rischi su crediti che è salito a 2.338.000,00 (duemilionitrecentotrentottomila e zero cent) il quale, comunque, è sufficientemente capiente, anche per l'incasso, nel corso dell'anno passato, della partita più critica, relativa alla società Club Air, che, interrompendo l'attività, aveva lasciato un grosso debito ed era a rischio fallimento; grazie ad un piano di ristrutturazione con tutti i creditori ed alla ripresa dell'attività, è stato possibile recuperare un buon 65% (sessantacinque per cento) dei crediti che la società AdF vantava nei confronti di detta società.-----

Una gestione così accorta dei crediti ha, evidentemente, inciso sul risultato di bilancio.-----

Per il prossimo anno è attesa un'attività leggermente in crescita del traffico

rispetto al 2006 ed al 2007 e, comunque, in misura superiore alla previsione della media della crescita industria. Una politica accorta in ordine al contenimento dei costi ed il rientro dei crediti dovrebbe essere di soddisfazione degli azionisti.-----

Un valore particolare assumerà la soluzione, che si auspica positiva, del contenzioso con la società AGS.-----

Ripresa la parola, il Presidente, rispondendo alla domanda formulata dal professor BOMPANI Aldo in ordine alla costruzione della seconda pista, ha sostenuto il grande impegno della Società per rendere sempre più facile il volare da e per Firenze ed ha sottolineato che detto impegno è testimoniato, per un verso, dal progetto della nuova aerostazione - in linea con i migliori standard a livello internazionale e che permetterà di dare la migliore accoglienza sia ai passeggeri che ai vettori - e, dall'altro verso, dalla costante crescita - superiore alla media nazionale - del traffico.-----

La crescita deve essere accompagnata da un miglioramento delle infrastrutture che è stato oggetto di un attento studio da parte della Società, sia per quanto riguarda uno sviluppo in termini pratici sia con riferimento al minor impatto ambientale. Questo studio non è stato avallato dai decisori territoriali, con i quali è stato aperto un nuovo dibattito, che il Presidente si è augurato essere costruttivo: da parte della Società, ove richiesta, ci sarà la massima disponibilità per fornire tutti i chiarimenti necessari per una infrastruttura sempre più efficace ed efficiente e di minor impatto ambientale per la crescita del traffico.-----

Ha richiesto ed ottenuto la parola il professor BOMPANI Aldo per conoscere l'esito del provvedimento - denominato atto di indirizzo - del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.-----

Ottenuta la parola, l'Amministratore Delegato, BATTAGLIA dottor Fabio, dopo aver precisato che la questione posta dal professor BOMPANI Aldo attiene all'entrata in vigore della Legge n. 248 del 2005 di cui al suo precedente intervento, ha riferito che la società AdF è stata, in Italia, la società che ha preso le maggiori iniziative contro detta Legge.-----

Modificando le "linee di indirizzo" per la regolazione tariffaria degli aeroporti, detta Legge, nel 2006, ha sostituito, di fatto, tutta la precedente normativa, ed ha determinato, con la riduzione dei diritti, un ribaltamento dei margini commerciali e delle attività non regolamentate, con conseguente danno economico per la Società ed un impatto negativo sul valore del titolo.-----

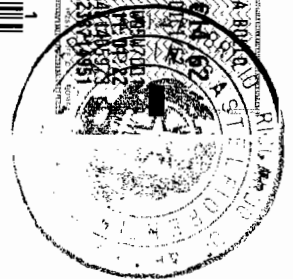
Per questi motivi la Società si è adoperata su vari livelli:-----

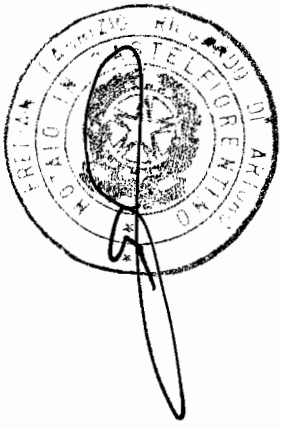
- preliminarmente sollecitando le Regioni ad un ricorso alla Corte Costituzionale, per violazione del dettato costituzionale;-----

- di poi impugnando, in sede amministrativa, più atti di attuazione della Legge n. 248 del 2005, nonché avanti al TAR del Lazio anche la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, per ottenerne l'annullamento;-----

- infine, ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, il Ministero dei Trasporti per il risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato adeguamento annuale, sin dal novembre del 2000, dei diritti aeroportuali in misura commisurata al tasso di inflazione programmata, così come sancito dalla Legge n. 662 del 1996 sino alla sua abrogazione avvenuta con la Legge n. 248 del 2005.-----

La società AdF, pertanto, ha cercato, in tutte le sedi di recuperare le somme di





cui è stata privata dalla modifica legislativa tesa al salvataggio di Alitalia; somme che sono necessarie a garantire alla società AdF lo sviluppo delle infrastrutture, auspicato in precedenza dal Presidente Legnaioli.-----

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e, dopo aver comunicato che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti, ha invitato l'Assemblea ad approvare il bilancio, richiamandosi alla proposta contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, che viene qui di seguito trascritta integralmente:-----

“Signori Azionisti,-----  
il Bilancio al 31 dicembre 2007 fin qui illustrato, che è stato sottoposto a revisione dalla società Deloitte & Touche Italia SpA, presenta un utile netto di 3.332.978,39 euro, che Vi proponiamo di destinare come segue:-----  
riserva legale per il 5%, e cioè per 166.648,92 euro;-----  
riserva straordinaria per 1.540.073,93 euro;-----  
dividendi per 1.626.255,54 euro, pari a 0,18 euro per ognuna delle 9.034.753 azioni.”-----

Ha messo, quindi, in votazione l'unico punto all'ordine del giorno, pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari -----

-----HA APPROVATO-----

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e la destinazione degli utili secondo la proposta del Consiglio di Amministrazione.-----

La relazione degli Amministratori, quella del Collegio Sindacale, il bilancio, la relazione della Società di revisione - in copie che il Presidente mi dichiara conformi ai documenti depositati e pubblicati a norma di legge, nonché distribuiti ai presenti all'Assemblea - firmati come per legge, vengono da me Notaio allegati al presente verbale, in un unico inserto, sotto la lettera “A”.-----

Nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea è stata, dal Presidente, dichiarata sciolta alle ore 13.20 (tredici e venti minuti).-----

Il signor LEGNAIOLI Michele, infine, mi consegna l'elenco completo dei nominativi dei partecipanti in proprio o per delega, del numero delle azioni possedute e nel quale è prevista anche la indicazione dei soci assenti alle singole votazioni: detto elenco, firmato come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera “B”.-----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.-----

Il Comparsente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben conoscerli.-----

Richiesto io Notaio, ho formato il presente atto e ne ho dato lettura al Comparsente, che, da me interpellato, lo ha in tutto confermato.-----

Scritto da persona di mia fiducia, con mezzi elettromeccanici, ai sensi di legge, ed, in parte, da me Notaio occupa sedici pagine sin qui di cinque fogli e viene sottoscritto dal Comparsente e da me Notaio alle ore diciotto e quaranta minuti.-----

F.ti: Michele LEGNAIOLI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.-----