



Aeroporto di Firenze

Società per Azioni - Sede Sociale in Firenze via del Termine, 11
Capitale sociale Euro 9.034.753 I.v.
Registro delle Imprese - Ufficio di Firenze - P.I. 03507510489

Convocazione assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso Confindustria Firenze - Via Valfonda, 9 50123 Firenze, per le ore 11,00 del giorno 27 aprile 2009 in prima convocazione, ed occorrendo, per le ore 11,00 del giorno 28 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2008 e di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera b) dello Statuto sociale.

Intervento in assemblea e Documentazione

Per intervenire, o farsi rappresentare secondo le modalità stabilite dalla legge, gli azionisti dovranno far pervenire l'apposita comunicazione dai rispettivi intermediari ai sensi di legge. La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, la sede della Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della società www.aeroporto.firenze.it.

Avvertenze

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si segnala che a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Roversi Monaco (tratto dalla lista "A"), e alla cooptazione, in sua sostituzione, come Consigliere di AdF del Sig. Maurizio Montagnese, in conformità con quanto previsto al TITOLO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, articolo 10 comma 2 lettera b) dello Statuto Sociale e, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2386 del Codice Civile, l'Assemblea è chiamata a nominare un nuovo Consigliere di Amministrazione che resterà in carica fino alla scadenza di quelli in carica al momento della sua nomina. A tal fine, l'articolo 10 comma 2 lettera b) dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet della società) prevede espressamente che, per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicano le norme di cui all'art. 9 dello Statuto Sociale. L'articolo 10 comma 2 lettera b) dello Statuto Sociale prevede, nel caso di specie, che anche i soci che rivestono la qualità di enti pubblici potranno presentare liste e partecipare alla votazione con riguardo alla sostituzione dell'amministratore cessato tratto dalla lista "A". In virtù di quanto sopra, in conformità con quanto previsto all'articolo 9 dello Statuto Sociale, le liste di tipo "A" potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Si precisa che ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate. Le liste di tipo "A" dovranno essere presentate dai soci alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, la presenza o meno, dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina redatto da Borsa Italiana. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Fermo quanto sopra, ogni socio ha diritto di votare una sola lista, e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Dalle liste, di tipo "A", presentate sarà tratto il consigliere appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La società, senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea, metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana e nel proprio sito internet le liste dei candidati presentate dai soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Legnaioli

Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 parte II del 26 Marzo 2009.