

AdF – AEROPORTO DI FIRENZE S.p.A.

Sede sociale in Firenze, via del Termine n. 11
Capitale sociale Euro 9.034.753 interamente versato
Registro delle Imprese Ufficio di Firenze
Partita I.V.A. n. 03507510489

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.aeroporto.firenze.it – sezione – “Assemblee soci”) Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti indetta presso l’Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze, il giorno **29 Aprile 2013 alle ore 11:00** in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 30 Aprile 2013 stessi luogo e ora per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2012 e di destinazione dell’utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2012;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2013;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto previa determinazione del numero dei componenti e del loro compenso;
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto previa determinazione del relativo compenso.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all’assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2013 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato la Servizio Titoli S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73 quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonicamente al n. 011.0923200 e, comunque, saranno reperibili presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine 11.

Documentazione e informazioni

L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.aeroporto.firenze.it – sezione “Assemblee Soci”) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, compresi i termini e le modalità per il deposito delle liste per la nomina di Amministratori e Sindaci.

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all’ordine del giorno sono rese disponibili presso la sede sociale e pubblicate nel citato sito internet della società entro i rispettivi termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 055-3061630.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Manes