



Aeroporto di Firenze

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

I signori azionisti sono convocati in assemblea Straordinaria presso **l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, Firenze**, il giorno 12 marzo 2013 alle ore 11:00 in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 13 marzo 2013 alle ore 11:00 in seconda convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 14 marzo 2013 alle ore 11:00 in terza convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate: modifica degli articoli 9, 10 e 17 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Partecipazione e rappresentanza all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 1° marzo 2013 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.aeroporto.firenze.it) e presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11. La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Servizio Titoli S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro l'8 marzo 2013 per la prima convocazione o l'11 marzo 2013 nel caso di seconda convocazione o il 12 marzo 2013 nel caso di terza convocazione, una delega scritta con istruzioni di voto sulla proposta all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.aeroporto.firenze.it) e presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 e che sarà trasmesso su richiesta telefonica al n. 011.0923200. Le deleghe comunque conferite hanno, in ogni caso, effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state specificate le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il termine previsto dall'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi di legge, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea con le modalità ed i termini riportati sul sito internet della Società (www.aeroporto.firenze.it).

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di legge, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste devono essere presentate presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 a mezzo raccomandata, a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra. Ulteriori informazioni sul diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del giorno sono riportate sul sito internet della Società www.aeroporto.firenze.it.

Documentazione

La Relazione sulla materia all'ordine del giorno, comprensiva della proposta di deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Società (www.aeroporto.firenze.it) e messa a disposizione presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 nei termini di legge.

I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Manes

Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15/2013 del 5 febbraio 2013.