

## **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](http://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 2014** alle **ore 11:00** in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 30 Aprile 2014 stessi luogo e ora per deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2013 e di destinazione dell’utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2013;
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 2014;
3. Nomina di quattro consiglieri di amministrazione in sostituzione dei membri dimissionari ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’articolo 10 comma 4 dello Statuto;
4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto in seguito alle dimissioni di un Sindaco Effettivo.

#### **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 16 aprile 2014 (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 Computershare 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](http://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.

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. La Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata nei termini di legge.