

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 **24 Novembre 2014 alle ore 10:00** in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il 25 Novembre 2014 stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca per giusta causa dell’attuale incarico di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2014-2022 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 13 novembre 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 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** – sezione “Assemblee Soci”) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti.

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 nonché sul meccanismo di stoccaggio 1Info entro i termini previsti dalla normativa vigente e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 055-3061630.