

"Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A."

Sede Legale: Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Cap. Soc. deliberato € 16.269.000 interamente sottoscritto e versato
Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa, C. F. e P. IVA n. 0403110505

Convocazione di Assemblea

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà presso il Business Centre - 1° piano dell'Aeroporto G. Galilei di Pisa per le ore 11.00 del giorno 28 aprile 2008 in prima convocazione ed, occorrendo, per le ore 11.00 del 30 aprile 2008 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2007, della inerente relazione sulla gestione con proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale si richiama quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale; a tale riguardo si rammenta che si procederà alla elezione dei componenti di nomina assembleare sulla base di liste presentate soltanto da azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno 2 giorni (non festivi) prima dell'adunanza, l'apposita comunicazione di cui all'art. 2370 del Codice Civile rilasciata dall'intermediario abilitato.

Fermo restando il termine per il rinnovo del Collegio Sindacale, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge e sarà pubblicata sul sito Internet della Società www.pisa-airport.com; a quest'ultimo riguardo si comunica che il progetto di bilancio dell'esercizio 2007, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà disponibile dal 28 marzo 2008 in sostituzione della relazione del 4° trimestre 2007.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (avv. Costantino Cavallaro)