

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Del 27 e 30 aprile 2010
(rispettivamente in prima e seconda convocazione)**

Relazione degli Amministratori

Convocazione di Assemblea

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

Sede Legale: Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Capitale Sociale deliberato €16.269.000 interamente sottoscritto e versato

Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00403110505

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 11.00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale della Società è alla data odierna fissato in Euro 16.269.000 e suddiviso in n. 9.860.000 azioni del valore nominale di Euro 1,65 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto.

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sono legittimati ad intervenire in Assemblea gli Azionisti che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Sempre ai sensi del medesimo articolo 8 dello Statuto sono legittimati a partecipare i soci che abbiano fatto pervenire le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni entro il secondo giorno non festivo antecedente quello dell'Assemblea.

Ogni Azionista legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge e di Statuto mediante delega scritta; a tal fine potrà essere sottoscritto il modulo di delega inserito in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La documentazione sarà altresì resa disponibile sul sito internet della Società www.pisa-airport.com.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)

Relazione degli Amministratori relativamente al punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:

Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il progetto di bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2009 che viene presentato all'Assemblea, a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2010, evidenzia un utile netto pari a euro 2.692.661 (euro 2.659.947 al 31 dicembre 2008), a fronte di ricavi complessivamente realizzati per euro 54.800.141 (euro 53.747.677 al 31 dicembre 2008).

Signori Azionisti,

il fascicolo "Relazione Finanziaria annuale 2009" di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A depositato presso la sede legale della Società e Borsa Italiana S.p.A. contiene l'illustrazione del bilancio di esercizio di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A . Si rinvia pertanto alle informazioni rese disponibili in tale documento.

Vi proponiamo quanto segue:

- (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 che evidenzia un utile pari ad euro 2.692.661 e la inerente relazione sulla gestione;
- (ii) di accantonare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 134.633,00;
- (iii) di destinare:
 - a) a dividendo un totale di euro 1.084.600 pari ad euro 0,11 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 19 marzo 2010, data di approvazione del progetto di bilancio;
 - b) per i restanti euro 1.473.428 a riserva di capitale che verrà utilizzata per far fronte agli investimenti della Vostra Società;
- (iv) di mettere in pagamento il dividendo di euro 0,11 per azione, corrispondente alla cedola n. 4, a partire dal 27 maggio 2010, con data di "stacco" cedola in Borsa fissato al 24 maggio 2010.

Pisa, 19 marzo 2010

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)