

Toscana Aeroporti S.p.A.  
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 15 luglio 2015 – Modulo di Delega

*Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce<sup>1</sup>*

Il/la<sup>2</sup> ..... nato/a a ..... il .....  
C. F. .... residente a (*città*) .....  
in (*via, piazza*) .....  
intestatario/a di n. .... azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. (ISIN IT0000214293) depositate nel conto titoli  
n. <sup>3</sup> ..... presso ..... ABI ..... CAB .....  
come risulta da comunicazione n.<sup>4</sup> .....effettuata da .....

**DELEGA**

Il/la Sig./ra .....

con facoltà di essere sostituito da

Il/la Sig./ra<sup>5</sup> .....

---

***Avvertenze per la compilazione e la trasmissione***

<sup>1</sup> Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla società all'atto dell'accreditamento. E' anche possibile notificare la delega direttamente alla Società in via elettronica mediante copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa all'indirizzo [segreteria@pec.toscana-aeroporti.com](mailto:segreteria@pec.toscana-aeroporti.com) purché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

<sup>2</sup> Indicare cognome e nome o denominazione del **soggetto intestatario delle azioni** quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società.

<sup>3</sup> Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

<sup>4</sup> Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

<sup>5</sup> Indicare cognome e nome del delegato e dell'eventuale sostituto.

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. convocata in unica convocazione per il giorno 15 luglio 2015 presso l'Aeroporto di Firenze, in via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, Firenze alle ore 11:00 con il seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

- 1) Consiglio di Amministrazione - Presa d'atto dimissioni Consiglieri - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata e dei compensi - delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione - delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. nei confronti del cessato Presidente di SAT S.p.A. - delibere inerenti e conseguenti.

#### PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

**approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.**

Il sottoscritto<sup>6</sup> .....

### **DICHIARA**

di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopraccitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*:

- rappresentante legale                       procuratore con potere di subdelega                       creditore pignoratizio                       riportatore
- usufruttuario                       custode                       gestore                       altro (specificare) .....

---

<sup>6</sup> Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario delle azioni sopra riportato.

DATA ..... Doc. identità <sup>7</sup> (tipo) ..... rilasciato da .....

n. .... FIRMA .....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante<sup>8</sup>.

---

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia dei dati personali”) e la comunicazione dei medesimi a Toscana Aeroporti S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell’Assemblea.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

<sup>7</sup> Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

<sup>8</sup> Si segnala che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1998, come successivamente modificato ed integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazioni alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”.