

FABRIZIO RICCARDO FREDIANI
NOTAIO

N. 28.762 di repertorio

N. 14.400 di raccolta

-----VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilasette, il giorno ventisette del mese di aprile-----

-----27 Aprile 2007-----

In Firenze, Viale G. Matteotti n. 64.-----

Avanti a me dottor Fabrizio Riccardo FREDIANI, Notaio in Castelfiorentino, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----E' PRESENTE IL SIGNOR:-----

LEGNAIOLI Michele, nato a Firenze li 19 dicembre 1964, domiciliato ad Impruneta, Via di Quintole per le Rose n. 43.-----

Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 35 del 24 marzo 2007, nonché sul quotidiano "La Repubblica" del 24 marzo 2007, è stata convocata, per il giorno 26 aprile 2007 alle ore 12 (dodici), in prima convocazione, in Firenze, Via Valfonda n. 9, presso la sede dell'Assindustria, l'Assemblea dei soci della società "Aeroporto di Firenze S.p.A." - in breve "AdF S.p.A." - con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 9.034.753,00 (novemilionitrentaquattromilasettecentocinquantatre e zero cent) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze 03507510489, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

"1. Approvazione del regolamento dei lavori assembleari;-----

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti;-----

3. Nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 9 dello statuto previa determinazione del numero dei componenti e del loro compenso;-----

4. Nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 17 dello statuto previa determinazione del compenso."-----

assemblea alla quale mi ha chiesto - quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, quale legale rappresentante della predetta Società - il giorno 26 aprile del corrente anno, di assistere, per elevarne verbale.-----

Avendo a ciò aderito, do atto di quanto segue.-----

Ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto sociale, alle ore 12.15 (dodici e quindici minuti) del giorno ventisei aprile duemilasette, ha assunto la Presidenza il signor LEGNAIOLI Michele, il quale dopo aver comunicato e constatato:-----

a) che l'avviso di convocazione dell'Assemblea era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 35 del 24 marzo 2007, nonché sul quotidiano "La Repubblica" del 24 marzo 2007;-----

b) che non risultavano presentate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, integrazioni dell'ordine del giorno;-----

c) la presenza di tredici intervenuti debitamente da lui identificati e legittimati, come ha attestato, a rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe, numero 8.024.049 (ottomilioniventiquattromilaquarantanove) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, del valore nominale, ciascuna, di un euro, per un totale corrispondente all'88,813153% (ottantotto virgola ottocentotredicimilacentocinquantatre per cento) del capitale sociale, come da elenco, che - completo dei nominativi di tutti i partecipanti in proprio o per delega, del numero

| |
|----------------------|
| REGISTRATO AD EMPOLI |
| il 7 MAGGIO 2007 |
| n° 2470 |
| serie AT |
| Esatti Euro 324,00 |



delle azioni possedute e dei nominativi dei soci che si sono allontanati prima di una votazione e del numero delle azioni possedute - sarà allegato al presente verbale;-----

d) la presenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori ALBINI Tea, BATTAGLIA Fabio, CAMMILLI Alberto, MARINARI Francesco, PANERAI Saverio e RINFRESCHI Luca Marco, oltre di sé medesimo, assenti giustificati gli altri Amministratori;-----

e) la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone dei signori SILVESTRI Pompeo, Presidente, SERACINI Marco, CORAGGIO Generoso e FICI Luigi, Sindaci Effettivi, assenti giustificati gli altri Sindaci;-----

f) la presenza della maggioranza stabilita, dall'articolo 8 del vigente statuto, in tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale;-----

-----HA DICHIARATO-----

l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e di statuto e, come tale, idonea a deliberare sull'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione e, con il consenso unanime degli intervenuti, ha chiamato me Notaio a fungere da segretario.-----

Riprendendo la parola, il Presidente:-----

a) ha comunicato la partecipazione in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto i seguenti soggetti:-----

1. SAGAT S.p.A., indirettamente, per numero 2.864.804 (duemilionioctocentosessantaquattromilaottocentoquattro) azioni ordinarie - pari al 31,709% (trentuno virgola settecentonove per cento) del capitale sociale - per il tramite della sua controllata AEROPORTI HOLDING S.R.L., titolare di numero 2.864.804 (duemilionioctocentosessantaquattromilaottocentoquattro) azioni ordinarie, pari al 31,709% (trentuno virgola settecentonove per cento) del capitale sociale;-----

2. MERIDIANA S.p.A., direttamente, per numero 1.404.187 (unmilionequattrocentoquattromilacentoottantasette) azioni ordinarie, pari al 15,542% (quindici virgola cinquecentoquarantadue per cento) del capitale sociale;-----

3. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, direttamente, per numero 1.240.429 (unmilione duecentoquarantamilaquattrocentoventinove) azioni ordinarie, pari al 13,730% (tredici virgola settecentotrenta per cento) del capitale sociale;-----

4. SO.G.IM. S.p.A., direttamente, per numero 1.092.192 (unmilionenovantaduemilacentonovantadue) azioni ordinarie, pari al 12,089% (dodici virgola zero ottantanove per cento) del capitale sociale;-----

5. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per numero 442.665 (quattrocentoquarantaduemilaseicentosessantacinque) azioni ordinarie, di cui indirettamente, per numero 442.065 (quattrocentoquarantaduemilaseicentacinque) azioni ordinarie, per il tramite della sua controllata Banca Toscana S.p.A., titolare di numero 442.065 (quattrocentoquarantaduemilaseicentacinque) azioni ordinarie - pari al 4,893% (quattro virgola ottocentonovantatre per cento) del capitale sociale - e per numero 600 (seicento) azioni ordinarie - pari allo 0,007% (zero virgola zero zero sette per cento) del capitale sociale - quale creditore pignoratizio con diritto di voto, per un totale pari al 4,900% (quattro virgola novecento per cento) del capitale sociale;-----

6. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, direttamente, per numero 369.168 (trecentosessantanovemilacentosessantotto)

azioni ordinarie, pari al 4,086% (quattro virgola zero ottantasei per cento) del capitale sociale;-----

7. KAIROS PARTNERS SGR S.p.A., direttamente, per numero 218.483 (duecentodiciottomilaquattrocentoottantatre) azioni ordinarie, pari al 2,418% (due virgola quattrocentodiciotto per cento) del capitale sociale;-----

8. Comune di Firenze, direttamente, per numero 197.353 (centonovantasettemilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie, pari al 2,184% (due virgola centoottantaquattro per cento) del capitale sociale;-----

9. PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI, indirettamente, per numero 185.500 (centoottantacinquemilacinquecento) azioni ordinarie - pari al 2,053% (due virgola zero cinquantatre per cento) del capitale sociale - per il tramite della sua controllata FONDIARIA SAI S.p.A., titolare di numero 185.500 (centoottantacinquemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 2,053% (due virgola zero cinquantatre per cento) del capitale sociale;-----

b) ha comunicato l'esistenza dei seguenti patti parasociali:-----

- patto sottoscritto in data 31 ottobre 2006 e comunicato alla Società in data 2 novembre 2006, tra i soci Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato e Comune di Firenze;-----

- patto sottoscritto in data 5 gennaio 2007 e comunicato alla Società in data 12 gennaio 2007, tra i soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. (per conto della controllante SAGAT S.p.A.) e SO.G.IM. S.p.A.;-----

- patto sottoscritto in data 5 aprile 2007 e comunicato alla Società in data 5 aprile 2007, tra i soci Banca Toscana S.p.A. (per conto della controllante Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) e FONDIARIA SAI S.p.A. (per conto della controllante PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI);-----

c) ha comunicato che la Società aveva adottato, fra le altre, le prescrizioni del "Codice di Autodisciplina delle società quotate", provvedendo alla nomina del Comitato per il Controllo Interno, del Comitato di Remunerazione e del Comitato per le Proposte di Nomina, nonché alla istituzione, come figura aziendale, dell'Internal Auditing;-----

d) ha invitato l'Assemblea a permettere che assistessero ai suoi lavori:-----

- i signori TOMBARI professor Umberto e RICCI MACCARINI Luca, consulenti della Società;-----

- i signori GIALLETTI dottor Marco, DUCHI dottoressa Maria Grazia e MARTELLI Francesco, dipendenti della Società;-----

- il signor PAPALE dottor Paolo, segretario del Consiglio di Amministrazione;-----

- i signori CELIO Claudio, GAZZIA Gerardo, BASTIANI Marco, SCHIRMACHER Riccardo e FERRARA Ernesto, rappresentanti della Stampa;-----

- i signori FREDIANI dottor Vittorio e MAZZOLAI Caterina, miei collaboratori;-----

e) ha chiesto a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso e ha pregato me Notaio di dare lettura dell'ordine del giorno.-----

Io Notaio ho dato lettura dell'ordine del giorno, terminata la quale ho ripassato la parola al Presidente, che, iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ha comunicato che - in accoglimento della raccomanda-

zione contenuta nell'articolo 11, comma 5, del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance e pubblicato a cura di Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 - il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuta opportuna l'adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di svolgimento dei lavori assembleari.-----

La bozza di Regolamento, che è stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, è stata redatta con l'obiettivo di rendere funzionali ed efficienti i lavori dell'Assemblea, senza per questo pregiudicare il diritto di intervento di ciascun socio ed, anzi, regolamentandolo in modo che tale diritto possa essere esercitato con modalità certe e predefinite: la bozza è stata allegata alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.-----

Ha chiesto ed ottenuto la parola il delegato del socio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, dottor PICCINI Elio, il quale, sulla scorta della considerazione che la bozza di Regolamento era già stata distribuita ai presenti, ha proposto al Presidente, in caso di accordo dell'Assemblea, di ometterne la lettura.-----

Il Presidente - dato atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti - ha invitato l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta come sopra formulata, pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi onde poterli far risultare dal verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, a maggioranza - senza voti contrari e con la sola astensione del socio MERIDIANA S.p.A. ----

-----HA APPROVATO-----

la proposta del socio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze.-----

Ripresa la parola, il Presidente ha aperto la discussione e, non essendoci stati interventi, ha messo, quindi, in votazione il primo punto all'ordine del giorno, dando atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti e pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, a maggioranza - senza voti contrari e con la sola astensione del socio MERIDIANA S.p.A. ----

-----HA APPROVATO-----

il Regolamento dei lavori assembleari nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione: il testo di detto Regolamento - in copia che il Presidente mi dichiara conforme a quella distribuita ai presenti all'Assemblea - firmato come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A".-----

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, ha dato atto, preliminarmente, che il bilancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sono stati depositati, a norma di legge, presso la sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A..-----

Ha chiesto ed ottenuto la parola il delegato del socio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, dottor PICCINI Elio, il quale, sulla scorta della considerazione che il bilancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione oltre ad essere stati depositati e pubblicati, nei modi detti dal Presidente, sono anche stati distribuiti ai presenti, ha proposto al Presidente, in caso di accordo dell'Assemblea, di omettere la lettura integrale del bilancio, limitandosi alla

lettura di una sintesi della relazione del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la lettura delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

Il professor BOMPANI Aldo, quale delegato del socio GRASSO Carla, ha dichiarato la sua adesione alla proposta.

Il Presidente - dato atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti - ha invitato l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta come sopra formulata, pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde poterli far risultare dal verbale.

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari -

-----HA APPROVATO-----

la proposta del socio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze.

Conseguentemente, il Presidente - dopo aver comunicato che il dividendo dell'esercizio sarà messo in pagamento dal 10 maggio 2007, previo stacco della cedola n. 7 in data 7 maggio 2007 - ha dato lettura di una sintesi della relazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente ha riferito testualmente:

“I risultati economici e di traffico dell'esercizio sono stati influenzati dalla chiusura al traffico dell'aeroporto di Firenze avvenuta in data 2 febbraio 2006 sino all'8 aprile 2006, per improrogabili lavori di rifacimento della pista di volo. Il traffico è ripreso a ritmo ridotto sin dal mese di aprile per poi registrare un incremento sostanziale nei mesi successivi, con crescita a doppia cifra nei mesi estivi.

Nel quarto trimestre 2006 la ripresa del traffico aereo ha visto una corrispondenza importante nei risultati economici: ricavi pari a 8.986 migliaia di Euro (7.371 nel quarto trimestre 2005) e MOL pari a 3.515 migliaia di Euro (aumento di 1.437 migliaia di Euro rispetto allo stesso periodo 2005), ritornando ai livelli di redditività dell'intero esercizio 2005 (intorno al 39% dei ricavi totali).

Nel periodo Gennaio-Dicembre 2006 i passeggeri partiti e arrivati su voli di linea e charter dall'aeroporto di Firenze sono stati pari a 1.520.621 (-10,2% rispetto allo stesso periodo del 2005).

I ricavi consolidati al 31/12/2006 sono stati pari a 28.131 migliaia di euro, in flessione del 12,1% rispetto alle 31.994 migliaia di euro dell'esercizio 2005. I costi operativi, pari a 9.136 migliaia di euro nel 2006, sono diminuiti di 81 migliaia di euro rispetto al dato 2005 (9.217 migliaia di euro).

Il Margine Operativo Lordo è stato pari a 8.218 migliaia di euro, con un meno 33,5% rispetto alle 12.364 migliaia di euro al 31.12.2005. Gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati pari a 4.544 migliaia di Euro, in diminuzione di 2.185 migliaia di euro rispetto alle 6.729 migliaia di euro del 2005.

Il risultato operativo è ammontato a 3.275 migliaia di euro, in flessione del 39,1% rispetto alle 5.382 migliaia di Euro del 2005, mentre il risultato ante imposte è stato pari a 3.089 migliaia di Euro, in diminuzione del 40,6% rispetto alle 5.197 migliaia di euro dell'esercizio precedente.

Al 31.12.2006 si è registrato un indebitamento finanziario netto per 3.561 migliaia di euro rispetto alla posizione finanziaria netta positiva di 8.842 migliaia di Euro al 31.12.2005.

Al 31.12.2006 sono stati complessivamente investiti circa 19.389 migliaia di

euro, in massima parte relativi all'intervento per la sicurezza delle operazioni e relativo al completo rifacimento della pista di volo. Sono stati inoltre effettuati investimenti relativi alla rifunzionalizzazione del Terminal passeggeri." - Terminata la lettura, il Presidente ha passato la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che ha dato lettura della relazione del Collegio.-----

Ripresa la parola, il Presidente ha rivolto i ringraziamenti, da parte Sua e di tutta la Società, al Collegio Sindacale ed, in particolare, al suo Presidente per il lavoro svolto; quindi, ha dato lettura della relazione di certificazione del bilancio effettuata dalla Società di revisione Deloitte & Touche Italia S.p.A. ed ha comunicato, infine, che le ore lavorative della Società di revisione sono state 827 (ottocentoventisette) e che l'importo addebitato è stato pari ad euro 56.766,00 (cinquantaseimilasettecentosessantasei e zero cent).-----

Ha, quindi, aperto la discussione ed ha dato la parola al professor BOMPANI Aldo, che dopo aver rilevato:-----

- che il bilancio 2006 risente chiaramente della chiusura dell'Aeroporto, chiusura i cui effetti, sotto il profilo dell'efficienza della struttura, si sono sicuramente fatti sentire ben oltre il periodo di chiusura;-----
- che, d'altro canto, la struttura dei costi della Società - prevalentemente a costi fissi e a costi costanti - non consente di applicare un criterio proporzionale alla chiusura, incidendo significativamente il peso dei costi costanti nel consistente ridimensionamento dell'utile che c'è stato;-----
- che deve essere, comunque, fatta la considerazione, positiva, che la chiusura ha consentito anche dei miglioramenti, dei completamenti e delle integrazioni che renderanno, in una prospettiva futura, più efficiente l'aeroporto;-----
- che, pur non essendo possibile - stante la chiusura - chiedere una comparazione tra l'andamento dei primi quattro mesi di quest'anno in relazione ai primi quattro dell'anno passato;-----

ha richiesto - al di là del dato consolante e consolatorio di quello che è avvenuto nell'estate scorsa come appena riferito dal Presidente - l'impressione che si ha per l'andamento di questo anno.-----

Ha continuato il suo intervento manifestando la sensazione che, comunque, si faccia di tutto per ampliare questo piccolo aeroporto, nei limiti ristretti della sua superficie, ed ha evidenziato che, in ogni caso, quest'anno si è avuto un risultato che permette la distribuzione di un dividendo.-----

Ha, poi, espresso il desiderio di avere notizie in ordine al Piano per gli aeroporti del ministro Bianchi ed, in particolare, se, da detto Piano, risulta qualche previsione per l'aeroporto di Firenze ed ha porto il suo sentito ringraziamento, per i risultati conseguiti, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale ed a tutti i dipendenti della Società.-----

Ha concluso con l'auspicio che la Società possa continuare a valersi delle notevoli risorse professionali ed imprenditoriali dell'Amministratore Delegato, dottor BATTAGLIA Fabio.-----

La risposta del Presidente, può essere sintetizzata come segue.-----

E' corretto non comparare i primi quattro mesi dell'anno, essendo l'aeroporto rimasto chiuso da febbraio ad aprile con un trascinarsi di un ulteriore mese: il dato di gennaio evidenzia, però, un incremento del quattro per cento.-----

Questo, aggiunto ai risultati dei mesi estivi, fa ben sperare per il futuro.-----

Considerando, poi, i dodici mesi precedenti e non di esercizio, è stato già superato il traguardo di un milione ed ottocentomila passeggeri e, quindi, il re-

cord dello scalo.-----

Gli investimenti effettuati hanno avuto come obiettivo principale la struttura di volo, ma sono stati anche l'occasione per un miglioramento delle infrastrutture; gli interventi, in particolare, sul terminal, la cui configurazione - e di ciò si ha consapevolezza - non può essere considerata definitiva, ne hanno già migliorato la funzionalità ed hanno consentito, in termini di capacità, di raggiungere il traguardo dei duemilioni e duecentomila passeggeri, contro il milione e cinquecentomila passeggeri della configurazione precedente.-----

In ordine poi, al Piano Aeroporti, il Presidente ha commentato che si è trattato di un progetto che ha avuto una grandissima accelerazione iniziale, che si è poi arrestata, presumibilmente, per conflittualità con tutta una serie di norme comunitarie.-----

Il Presidente ha concluso riferendo - in ordine a possibili alleanze e/o accordi con altre società di gestione aeroportuali - che, pur nel convincimento che eventuali rapporti con gli altri aeroporti, toscani, sono da considerarsi una opportunità e non un vincolo, non esistono allo stato, trattative in merito.-----

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e, dopo aver comunicato che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti, ha invitato l'Assemblea ad approvare il bilancio, richiamandosi alla proposta contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, che viene qui di seguito trascritta integralmente:-----

“Signori Azionisti,-----

il Bilancio al 31 dicembre 2006 fin qui illustrato, che è stato sottoposto a revisione dalla società Deloitte & Touche Italia SpA, presenta un utile netto di 1.164.997,08 euro, che vi proponiamo di destinare come segue:-----

riserva legale per il 5%, e cioè per 58.249,85 euro;-----

riserva straordinaria per 537.557,79 euro;-----

dividendi per 569.189,44 euro, pari a 0,063 euro per ognuna delle 9.034.753 azioni.”-----

Ha messo, quindi, in votazione il secondo punto all'ordine del giorno, pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, a maggioranza - senza voti contrari e con la sola astensione del socio MERIDIANA S.p.A. ---

-----HA APPROVATO-----

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e la destinazione degli utili secondo la proposta del Consiglio di Amministrazione.-----

La relazione degli Amministratori, quella del Collegio Sindacale, il bilancio, la relazione della Società di revisione - in copie che il Presidente mi dichiara conformi ai documenti depositati e pubblicati a norma di legge, nonché distribuiti ai presenti all'Assemblea - firmati come per legge, vengono da me Notaio allegati al presente verbale, in un unico inserto, sotto la lettera “B”.-----

Passando alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, ha ricordato all'Assemblea le norme previste, dal vigente statuto, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

In particolare, ha ricordato che l'articolo 9 prevede:-----

1) che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quindici o diciassette Consiglieri, a secondo di quanto stabilito dall'Assemblea;-----

2) che sino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno, complessivamente, una partecipazione azionaria nel capitale sociale almeno nella misura di un quinto, essi avranno facoltà di nominare, complessivamente, quattro Consiglieri;-----

3) che i Consiglieri residui (undici o tredici, a seconda dei casi) saranno nominati:-----

- tre Consiglieri mediante la presentazione di liste di tipo "A" nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;-----

- i restanti, mediante la presentazione di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.-----

Ha rimesso, quindi, all'Assemblea la determinazione del numero definitivo.---

Chiesta ed ottenuta la parola, la dottoressa SALA Claudia, in rappresentanza del socio AEROPORTI HOLDING S.R.L., ha proposto in diciassette il numero degli Amministratori.-----

Ha, poi, chiesto ed ottenuto la parola il dottor GOLDONI Stefano, in rappresentanza del socio MERIDIANA S.p.A., che ha proposto in quindici il numero degli Amministratori.-----

Il Presidente - dato atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti - ha messo in votazione le proposte, pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi onde poterli far risultare dal verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, a maggioranza - senza astensioni e con il solo voto contrario del socio MERIDIANA S.p.A. ---

-----HA APPROVATO-----

la proposta del socio AEROPORTI HOLDING S.R.L., determinando in diciassette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.-----

Ha proposto, quindi, all'Assemblea di procedere alla determinazione del compenso degli Amministratori.-----

Chiesta ed ottenuta la parola, la dottoressa SALA Claudia, in rappresentanza del socio AEROPORTI HOLDING S.R.L., ha proposto un compenso di euro 12.000,00 (dodicimila e zero cent) annui ad Amministratore, oltre ad un gettone di presenza di euro 100,00 (cento e zero cent) a seduta ed al rimborso spese a piè di lista per gli Amministratori la cui residenza è fissata oltre i cinquanta chilometri dalla sede della Società.-----

Chiesta ed ottenuta la parola, la dottoressa BACCEI Sabrina Giovanna, in rappresentanza del socio Comune di Firenze, ha preannunciato l'astensione dei soci Enti Pubblici, per non essere stati messi a conoscenza, prima d'ora, della proposta.-----

Il Presidente - dato atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti - ha messo in votazione la proposta, pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi onde poterli far risultare dal verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, a maggioranza - senza voti contrari e con le astensioni dei soci MERIDIANA S.p.A., Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato e Comune di Firenze -

-----HA APPROVATO-----

la proposta, risultando, così, determinato il compenso di ciascun Amministratore in euro 12.000,00 (dodicimila e zero cent) annui ad Amministratore, oltre ad un gettone di presenza di euro 100,00 (cento e zero cent) a seduta ed

al rimborso spese a piè di lista per gli Amministratori la cui residenza è fissata oltre i cinquanta chilometri dalla sede della Società.-----

Ha chiesto ed ottenuto la parola la dottoressa BACCEI Sabrina Giovanna, in rappresentanza del socio Comune di Firenze, per comunicare che i soci Enti Pubblici hanno designato e, quindi, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, nominato Amministratori i seguenti signori: ALBINI Tea, CAMMILLI Alberto, LEGNAIOLI Michele e RINFRESCHI Luca Marco.-----

Ha ripreso la parola il Presidente riferendo:-----

1) che i soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. (per conto della controllante SAGAT S.p.A.) e SO.G.IM. S.p.A. hanno presentato:-----

- una lista di tipo "A" nella quale risultano indicati i nominativi dei signori BATTAGLIA Fabio, ROVERSI MONACO Fabio e MARINARI Francesco;-----

- una lista di tipo "B" nella quale risultano indicati i nominativi dei signori MAGNABOSCO Maurizio, ROVERATO Paolo, PANERAI Saverio, ANTINORI Piero, NAPOLI Aldo, PANERAI Carlo, MAURO Mario, MORAZZONI Gaetano, GIORGETTI Giuseppe Francesco e SCARABOSIO Marco.-----

Dette liste, a norma di statuto, sono state presentate alla Società e rese pubbliche mediante deposito nella sede della Società in data 5 aprile 2007 e annuncio sui quotidiani "Milano Finanza" e "La Repubblica" del giorno 6 aprile 2007;-----

2) che il socio MERIDIANA S.p.A. ha presentato una lista di tipo "B" nella quale risultano indicati i nominativi dei signori ROSSI Giovanni, PIPPOBELLO Ivano, RAGNEDDA Luca, ROMANI Antonio e LOMONACO Giuseppe.-----

Detta lista, a norma di statuto, è stata presentata alla Società ed è stata resa pubblica mediante deposito nella sede della Società in data 5 aprile 2007 e annuncio sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera" del giorno 6 aprile 2007;-----

3) che i soci Banca Toscana S.p.A. (per conto della controllante Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) e FONDIARIA SAI S.p.A. (per conto della controllante PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI) hanno presentato una lista di tipo "B" nella quale risultano indicati i nominativi dei signori FINI Aldighiero, GENTILI Carlo e CINCI Stefano.-----

Detta lista, a norma di statuto, è stata presentata alla Società ed è stata resa pubblica mediante deposito nella sede della Società in data 5 aprile 2007 e annuncio sui quotidiani "Italia Oggi" e "La Repubblica" del giorno 7 aprile 2007.-----

Dopo aver dato atto che:-----

- dalla documentazione a corredo delle liste presentate da AEROPORTI HOLDING S.R.L. e SO.G.IM. S.p.A. sono dichiarati indipendenti, ai sensi dell'articolo 147 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: nella lista di tipo "A", i signori ROVERSI MONACO Fabio e MARINARI Francesco; nella lista di tipo "B", i signori ANTINORI Piero e MORAZZONI Gaetano;-----

- dalla documentazione a corredo della lista presentata da MERIDIANA S.p.A. sono dichiarati indipendenti, come sopra, i signori ROMANI Antonio e LOMONACO Giuseppe;-----

e dopo aver ricordato che, a norma di statuto:-----

- dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:-----



a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;-----

b) dalle liste di tipo "B", qualora ottengano voti un numero di liste pari o superiore a due, da quella risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste ad essa in qualsiasi modo collegate, anche indirettamente, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore ai quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", e dunque non computando quelli nominati dai soci Enti Pubblici e quelli nominati mediante le liste di tipo "A";-----

- tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere;-----

- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente;-----

- risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;-----

ha informato, infine, di aver incaricato del computo dei voti la Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto terzo ed ha fatto presente che, essendo state presentate una lista di tipo "A" e tre liste di tipo "B", dalla lista di tipo "A" dovranno essere tratti tre Consiglieri e da quelle di tipo "B" non potranno essere tratti più di dieci Consiglieri su diciassette, essendo stati quattro Consiglieri nominati dai soci Enti Pubblici a norma di legge e di statuto.-----

Ha proposto, quindi, che l'Assemblea procedesse alla votazione delle liste presentate, dando atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti.-----

Conseguentemente, il Presidente ha messo in votazione la lista di tipo "A" presentata dai soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. e SO.G.IM. S.p.A., pregando i soci votanti di fornire i loro nominativi, onde consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale e ricordando che tale lista poteva essere votata da tutti i soci.-----

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la lista di tipo "A" presentata dai soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. e SO.G.IM. S.p.A. ha ricevuto, oltre ai voti dei soci presentatori, anche quelli dei soci GRASSO Carla, TADDEINI Mario, PEDINI Luciano, PANERAI Saverio e KAIROS PARTNERS SGR S.p.A., per un totale di numero 4.184.874 (quattromilionicentoottantaquattromilaottocentosettantaquattro) azioni.-----

Passando, poi, alle liste di tipo "B", il Presidente ha ricordato che, a norma di statuto:-----

- dalle votazioni di tale tipo di liste dovranno astenersi i soci Enti Pubblici;----

- i soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato potranno votare una sola lista di tale tipo;-----

- ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tale tipo e che i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista;-----

ed ha pregato, infine, i soci votanti di fornire i loro nominativi, onde consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale.-----

Quindi, il Presidente ha messo in votazione la lista di tipo "B" presentata dai soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. e SO.G.IM. S.p.A..-----

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la lista di tipo "B" presentata dai soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. e SO.G.IM. S.p.A. ha ricevuto, oltre ai voti dei soci presentatori, anche quelli dei soci GRASSO Carla, PEDINI Luciano, PANERAI Saverio e KAIROS PARTNERS SGR S.p.A., per un totale di numero 4.183.874 (quattromilioni-centoottantatremilaottocentosettantaquattro) azioni.-----

Il Presidente ha messo, poi, in votazione la lista di tipo "B" presentata dal socio MERIDIANA S.p.A..-----

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la lista di tipo "B" presentata dal socio MERIDIANA S.p.A., ha ricevuto i soli voti del socio presentatore, pari a numero 1.404.187 (unmilionequattrocentoquattromilacentottantasette) azioni.-----

Il Presidente ha messo, infine, in votazione la lista di tipo "B" presentata dai soci Banca Toscana S.p.A. e FONDIARIA SAI S.p.A..-----

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la lista di tipo "B" presentata dai soci Banca Toscana S.p.A. e FONDIARIA SAI S.p.A., ha ricevuto i soli voti dei soci presentatori, per un totale di numero 627.565 (seicentoventisettemilacinquecentosessantacinque) azioni.-----

In attesa dell'elaborazione del risultato elettorale relativo alle liste di tipo "B", il Presidente ha proposto all'Assemblea - ottenendone l'autorizzazione - di continuare i suoi lavori, proseguendo, quindi, nella trattazione dell'ultimo argomento all'ordine del giorno.-----

Il Presidente ha, pertanto, invitato l'Assemblea a procedere, preliminarmente, alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.-----

Chiesta ed ottenuta la parola, la dottoressa SALA Claudia, in rappresentanza del socio AEROPORTI HOLDING S.R.L., ha proposto che il compenso sia determinato sulla base di quanto previsto, per gli onorari, per la funzione di Sindaco ai sensi dell'articolo 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti vigente al momento della liquidazione del compenso, applicando l'importo minimo relativo alla fascia di patrimonio netto in cui rientra la società Aeroporto di Firenze, oltre al rimborso a piè di lista delle spese per i Sindaci la cui residenza è fissata oltre cinquanta chilometri dalla sede della Società e con esclusione, pertanto, dei compensi per rimborsi spese di cui al Titolo II della citata Tariffa.-----

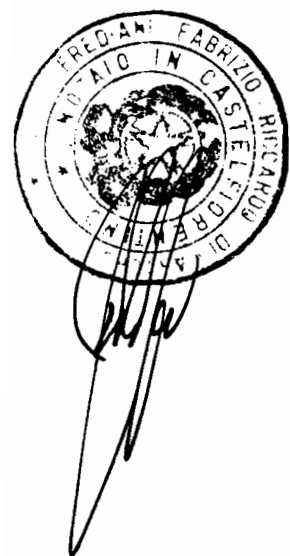
Il Presidente - dato atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti - ha messo in votazione la proposta, pregando i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi onde poterli far risultare dal verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, a maggioranza - senza voti contrari e con la sola astensione del socio MERIDIANA S.p.A. ----

-----HA APPROVATO-----

la proposta, risultando, così, determinato il compenso di ciascun componente del Collegio Sindacale sulla base di quanto previsto, per gli onorari, per la funzione di Sindaco ai sensi dell'articolo 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti vigente al momento della liquidazione del compenso, applicando l'importo minimo relativo alla fascia di patrimonio netto in cui rientra la società Aeroporto di Firenze, oltre al rimborso a piè di lista delle spese per i Sindaci la cui residenza è fissata oltre cinquanta chilometri dalla sede della Società e con esclusione, pertanto, dei compensi per rimborsi spese di cui al Titolo II della citata Tariffa.-----

Passando, poi, alla composizione del Collegio Sindacale, il Presidente ha ri-



cordato all'Assemblea le norme previste, dal vigente statuto, per la nomina dei componenti.-----

In particolare, ha ricordato che l'articolo 17, dopo aver fissato in cinque membri effettivi e due supplenti il numero dei componenti il Collegio, prevede:-----

1) che due Sindaci effettivi siano nominati - ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 - rispettivamente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che il Sindaco nominato da detto ultimo Ministero assuma la funzione di Presidente;-----

2) che sino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno, complessivamente, una partecipazione azionaria nel capitale sociale almeno nella misura di un quinto, essi avranno facoltà di nominare, di comune accordo tra loro, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente;-----

3) che i Sindaci residui (due effettivi ed uno supplente) saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di Sindaco effettivo e candidati alla carica di Sindaco supplente.-----

Ha, poi, riferito:-----

a) che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con provvedimento in data 3 aprile 2007, ha nominato la signora ROSINA dottoressa Carla, quale componente effettivo con funzioni di Presidente;-----

b) che, al momento dell'Assemblea, non risultava ancora pervenuta la nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;-----
ed informato della notifica, da parte della Società, alle Amministrazioni interessate, di un ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana, dando lettura della comunicazione che qui, testualmente, si riporta:-----

“L'art. 17 del vigente statuto stabilisce che “il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.-----

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio”.-----

L'art. 3 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46, ha abrogato l'art. 2450 del cod. civ., il quale prevedeva che “le disposizioni dell'articolo precedente [cioè le disposizioni che disciplinano la facoltà dello Stato e degli enti pubblici che hanno partecipazioni in una società per azioni di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza] si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.-----

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi”.-----

L'abrogazione dell'art. 2450 del codice civile è dichiaratamente volta a far fronte all'apertura da parte della Commissione Europea di una procedura di

infrazione nei confronti della Repubblica Italiana, in quanto l'attribuzione allo Stato della facoltà di nomina di cui sopra è limitativa del principio della libera circolazione dei capitali e in contrasto con la libertà di stabilimento nell'Unione Europea.-----

AdF ritiene pertanto che quanto sopra abbia determinato la tacita abrogazione dell'art. 11 c. 2 e c. 3 del D.M. 521/97 ovvero che ne determini la disapplicazione.-----

In vista dell'odierna assemblea, A.d.F. ha pertanto comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dei Trasporti e ad ENAC che, essendo venuto meno il potere di nomina conferito ai due Ministeri, provvederà quanto prima a riformulare di conseguenza il tenore dell'art. 17 del proprio statuto, che peraltro già prevede l'ipotesi in cui i Ministri non designino i loro sindaci. Nel contempo ha invitato i Ministeri a non nominare i sindaci di spettanza pubblica o a revocare le nomine già effettuate. In data 12 aprile 2007 la ricorrente aveva infatti ricevuto copia del decreto 3 aprile 2007, prot. n. 0049329 con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha nominato la Dott.ssa Carla Rosina membro effettivo del collegio sindacale con funzioni di presidente.-----

Il Ministero ad oggi non ha dato risposta. La sua posizione (contraria alla richiesta di A.d.F.) è stata però chiarita da ENAC, che ha inviato alla Società ricorrente la nota 17 aprile 2007, prot. n. 0024548/DG nella quale, aderendo alla linea assunta dal Ministro dei Trasporti, afferma che l'art. 11 del D.M. 521/1997 non sarebbe "caducato" in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 2450 cod. civ. in quanto costituirebbe espressione dei compiti di vigilanza ministeriali previsti dall'art. 10, c. 13, l. 537/1993 e sarebbe frutto di recepimento in "norme convenzionali e pattizie".-----

Ad oggi non risulta ancora pervenuto il provvedimento di nomina del membro del collegio sindacale di competenza del Ministero dei Trasporti, ma vista la posizione da questi assunta nella vicenda ne è certa l'esistenza.-----

AdF, in considerazione di quanto sopra riferito ha notificato alle Amministrazioni interessate un ricorso avanti il TAR TOSCANA per l'annullamento, previa sospensione:-----

- del provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2007, prot. n. 0049329 recante nomina della Dott.ssa Carla Rosina quale componente effettivo con funzioni di presidente del Collegio sindacale di A.d.F.;-----

- del provvedimento di data e di numero incogniti con cui il Ministro dei Trasporti ha nominato altro componente effettivo del Collegio sindacale di A.d.F.;-----

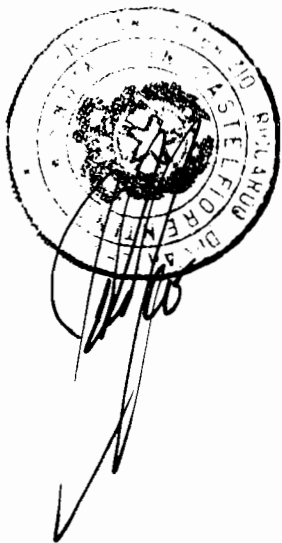
- per quanto occorrer possa della nota dell'ENAC 17 aprile 2007, prot. n. 0024548/DG;-----

- e di ogni atto connesso se lesivo."-----

Ha chiesto ed ottenuto la parola la dottoressa BACCEI Sabrina Giovanna, in rappresentanza del socio Comune di Firenze, per comunicare che i soci Enti Pubblici hanno designato e, quindi, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, nominato Sindaci i seguenti signori: SERACINI Marco, Sindaco effettivo e BIANCALANI Paolo, Sindaco supplente.-----

Ha ripreso la parola il Presidente riferendo:-----

- che i soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. (per conto della controllante SAGAT S.p.A.) e SO.G.IM. S.p.A. hanno presentato una lista nella quale ri-



sultano indicati i nominativi dei signori FICI Luigi, Sindaco effettivo, GINISIO Lorenzo, Sindaco effettivo e BRAJA Alessandro, Sindaco supplente: detta lista, a norma di statuto, è stata comunicata alla Società e resa pubblica mediante deposito nella sede della Società in data 5 aprile 2007 ed annuncio sui quotidiani "Milano Finanza" e "La Repubblica" del giorno 6 aprile 2007;--
- che il socio MERIDIANA S.p.A. ha presentato una lista nella quale risultano indicati i nominativi dei signori CARATOZZOLO Matteo, Sindaco effettivo, LONGOBARDI Gerardo, Sindaco effettivo e FILIPPINI Aldo, Sindaco supplente: detta lista, a norma di statuto, è stata comunicata alla Società e resa pubblica mediante deposito nella sede della Società in data 5 aprile 2007 ed annuncio sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera" del giorno 6 aprile 2007.-----

Dopo aver ricordato che, a norma di statuto:-----

- ogni socio ha diritto di votare una sola lista ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista;-----

- nel caso di più liste, all'elezione dei Sindaci si procede come segue:-----

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente;-----

b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti sarà tratto un Sindaco effettivo nell'ordine progressivo con cui è elencato nella lista stessa;-----

- in caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile;-----

ha proposto, quindi, che l'Assemblea procedesse alla votazione delle liste presentate, ricordando che da dette votazioni dovevano astenersi i soci Enti Pubblici e dando atto che, al momento, non erano intervenute variazioni nei soci presenti.-----

Il Presidente ha, poi, messo in votazione la lista presentata dai soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. e SO.G.IM. S.p.A..-----

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la lista presentata dai soci AEROPORTI HOLDING S.R.L. e SO.G.IM. S.p.A. ha ricevuto, oltre ai voti dei soci presentatori, anche quelli dei soci GRASSO Carla, PEDINI Luciano, PEDINI Simone, TADDEINI Mario e KAIROS PARTNERS SGR S.p.A., per un totale di numero 4.180.452 (quattromilioni-centoottantamilaquattrocentocinquantadue) azioni.-----

Il Presidente ha messo, poi, in votazione la lista presentata dal socio MERIDIANA S.p.A..-----

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la lista presentata dal socio MERIDIANA S.p.A. ha ricevuto i soli voti del socio presentatore, pari a numero 1.404.187 (unmilionequattrocentoquattromilacentoottantasette) azioni.-----

Essendo stati, nel frattempo, dalla Servizio Titoli S.p.A., elaborati e consegnati i dati relativi alle votazioni delle liste del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne ha dato notizia e, quindi,-----

-----HA PROCLAMATO-----

eletti i seguenti Consiglieri risultanti dalla seguente graduatoria decrescente:--

- BATTAGLIA Fabio;-----

- ROVERSI MONACO Fabio;-----

- MARINARI Francesco;-----
- MAGNABOSCO Maurizio;-----
- ROVERATO Paolo;-----
- ROSSI Giovanni;-----
- PANERAI Saverio;-----
- ANTINORI Piero;-----
- NAPOLI Aldo;-----
- PIPPOBELLO Ivano;-----
- PANERAI Carlo;-----
- FINI Aldighiero;-----
- MAURO Mario.-----

Pervenuti anche i dati relativi alle votazioni delle liste per il Collegio Sindacale, il Presidente, poi,-----

-----HA PROCLAMATO-----

eletti i seguenti Sindaci:-----

1) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, i signori: FICI Luigi, Sindaco effettivo e BRAJA Alessandro, Sindaco supplente;-----

2) dalla seconda lista classificata, il signor CARATOZZOLO Matteo, Sindaco effettivo.-----

Ha chiesto ed ottenuto la parola, il Sindaco signor CORAGGIO Generoso, che, dopo aver manifestato la perplessità che il Tribunale Amministrativo competente sia quello della Toscana e non quello del Lazio, ha formulato, al Presidente, i seguenti quesiti:-----

a) stante la mancata nomina, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un Sindaco effettivo di competenza, l'attuale Collegio Sindacale deve ritenersi ancora in carica, sia pure in prorogatio, o no?-----

b) avendo l'odierna Assemblea stabilito il nuovo compenso per il Collegio Sindacale, tale compenso si applica anche al nuovo Collegio ovvero anche all'attuale, in prorogatio?-----

Gli ha risposto il Presidente:-----

- ringraziandolo, preliminarmente, per la sollecitazione alla verifica della competenza del Tribunale Amministrativo adito, pur dichiarandosi, al riguardo, tranquillo, stante la comprovata capacità professionale dello Studio Legale cui la pratica è stata affidata;-----

- confermandogli il perdurare in carica, sia pure in prorogatio, dell'attuale Collegio Sindacale, stante il mancato completamento del nuovo;-----

- riservandosi di valutare, insieme al Consiglio di Amministrazione, la delucidazione richiesta in ordine all'applicazione del compenso.-----

Nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea è stata, dal Presidente, dichiarata sciolta alle ore 13.50 (tredici e cinquanta minuti).-----

Il Comparente, infine, mi consegna:-----

a) l'elenco completo dei nominativi dei partecipanti in proprio o per delega, del numero delle azioni possedute e nel quale è prevista anche la indicazione dei soci assenti alle singole votazioni: detto elenco, firmato come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "C";-----

b) l'elenco contenente le generalità complete degli Amministratori e dei Sindaci nominati dai soci Enti Pubblici e dall'Assemblea, per la conseguente pubblicità nel Registro delle Imprese: detto elenco, firmato come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "D".-----

| |
|--------------------------|
| ALLEGATO "A" |
| Repertorio N. 28762 |
| Raccolta N. 11.100 |

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DELLA AEROPORTO FIRENZE S.P.A.

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

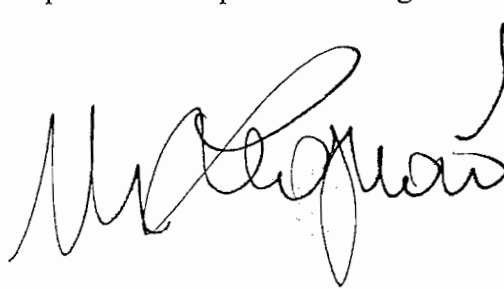
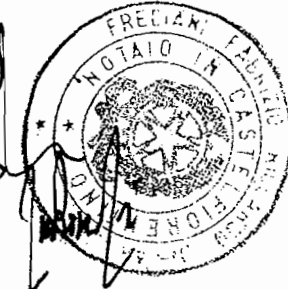
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Aeroporto di Firenze S.p.A. (di seguito "AdF" o "Società") con sede in Firenze, via del Termine, 11.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria del è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. Il regolamento è altresì disponibile sul sito internet della AdF.
3. Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 2 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto della Società, Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli intestatari delle azioni iscritti nel libro dei soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea e salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti, studenti che a tal fine dovranno far pervenire agli uffici della società la richiesta di partecipazione almeno un giorno prima dell'adunanza.
3. Possono intervenire all'Assemblea dipendenti, consulenti e rappresentanti della società di revisione della AdF e delle società controllate, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Art. 3 VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza a partire da trenta minuti prima di quella fissata per l'Assemblea.
2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Segreteria Generale della Società due giorni prima dell'adunanza.



Art. 4 ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA

1. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Agli Azionisti e alle persone di cui al precedente art. 2 viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

2. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanino dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.1, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.

Art. 5 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E APERTURA LAVORI

1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio, da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4.3, di apparecchi di registrazione.
2. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e quindi accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'Assemblea. Il Presidente può costituire un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari.
3. Il Presidente dell'Assemblea per il servizio d'ordine si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato.
4. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un congruo lasso di tempo, comunque non inferiore ad un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
6. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

Art. 6 SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 7 comma 6, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con deliberazione favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può decidere di aggiornare

lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Art. 7 DISCUSSIONE

1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine il Presidente dell'Assemblea può fissare la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a quindici minuti. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata al Presidente. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.
4. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci della Società possono chiedere di intervenire nella discussione.
5. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore.

Art. 8 VOTAZIONI

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
3. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese, salva diversa disposizione di legge o regolamentare.
4. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

M. Beleguasi





Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire, al momento delle dichiarazioni di voto, il proprio nominativo ed il numero delle azioni detenute in proprio o per delega. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.

Michele Luparelli

Indirizzo



ALLEGATO "C"
 Repertorio N. 28162
 Raccolta N. 1000

Assemblea Ordinaria del 26/04/2007

VOTAZIONI
Ordinaria

NOMINATIVO AZIONISTA

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

| | Parziale | Totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| GOMPANI ALDO - PER DELEGA DI GRASSO CARLA | 0 1.000 | 0 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASTAGNA ENRICA - PER DELEGA DI KAIROS PARTNERS SGR SPA | 0 218.483 | 0 218.483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BACCEI SABRINA GIOVANNA - PER DELEGA DI COMUNE DI FIRENZE | 0 197.353 | 0 197.353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENTILI CARLO - PER DELEGA DI FONDIARIA SAI SPA | 0 185.500 | 0 185.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GOLDONI STEFANO - PER DELEGA DI MERIDIANA SPA | 0 1.404.187 | 0 1.404.187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LUNGI GIANCARLO - PER DELEGA DI BANCA TOSCANA SPA | 0 442.065 | 0 442.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PANERAI SAVERIO - IN RAPPRESENTANZA DI SO.G.I.M. SPA | 4.895 1.092.192 | 4.895 1.092.192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEDINI LUCIANO | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEDINI SIMONE | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Michèle Squarzi

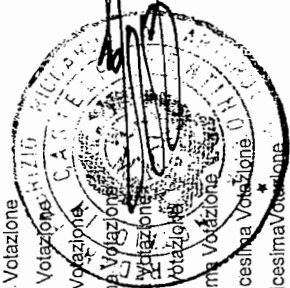
Assemblea Ordinaria del 26/04/2007

| NOMINATIVO AZIONISTA | VOTAZIONI | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | Ordinaria | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DELEGANTI E RAPPRESENTATI | | | | | | | | | | | | | |
| PICCINI ELIO | | | | | | | | | | | | | |
| - PER DELEGA DI | | | | | | | | | | | | | |
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE | | | | | | | | | | | | | |
| | Parziale | Totale | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 1.240.429 | 1.240.429 | | | | | | | | | | | |
| SALA CLAUDIA | | | | | | | | | | | | | |
| - PER DELEGA DI | | | | | | | | | | | | | |
| AEROPORTI HOLDING SRL | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.864.804 | 2.864.804 | | | | | | | | | | | |
| SCARPELLINI MARCO | | | | | | | | | | | | | |
| - PER DELEGA DI | | | | | | | | | | | | | |
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO | | | | | | | | | | | | | |
| | 369.168 | 369.168 | | | | | | | | | | | |
| TADDEINI MARIO. | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | |

Rappr. co.intestaz. con Boncompagni Mara -19/01/32 FI

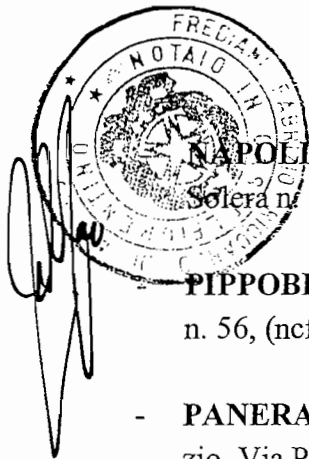
Legenda:

- 1 - Prima Volazione
- 2 - Seconda Volazione
- 3 - Terza Volazione
- 4 - Quarta Volazione
- 5 - Quinta Volazione
- 6 - Sesta Volazione
- 7 - Settima Volazione
- 8 - Ottava Volazione
- 9 - Nona Volazione
- 10 - Decima Volazione
- 11 - Undicesima Volazione
- 12 - Dodicesima Volazione
- 13 - Tredicesima Volazione



Michèle Leguèdi

[Handwritten signature]



NAPOLI Aldo, nato a Roma li 24 aprile 1956, residente a Roma, Largo Temistocle Solera n° 10, (ncf: NPL LDA 56D24 H501K)

PIPOBELLO Ivano, nato a Nuoro li 15 dicembre 1956, residente a Olbia, Via Como n. 56, (ncf: PPP VNI 56T15 F979P)

- **PANERAI Carlo**, nato a Campi Bisenzio li 2 agosto 1946, residente a Campi Bisenzio, Via P. Mascagni n. 15, (ncf: PNR CRL 46M02 B507K)
- **FINI Aldighiero**, nato a Siena li 24 marzo 1948, residente a Murlo, Località Lupom-pesi, Via Buia n. 9, (ncf: FNI LGH 48C24 I726X)
- **MAURO Mario**, nato a Torino li 8 dicembre 1938, residente a Torino, Strada Ponte Verde n. 11/7, (ncf: MRA MRA 38T08 L219M)

COLLEGIO SINDACALE

- **SERACINI Marco**, nato a Firenze li 2 settembre 1957, residente a Firenze, Via Duca d'Aosta n. 5, (ncf: SRC MRC 57P02 D612E) - Sindaco effettivo
- **FICI Luigi**, nato a Firenze li 5 agosto 1969, residente a Campi Bisenzio, Via Pablo Neruda n. 4, (ncf: FCI LGU 69M05 D612D) - Sindaco effettivo
- **CARATOZZOLO Matteo**, nato a Gioia Tauro li 26 marzo 1939, residente a Roma, Via Benedetto Croce n. 27, (ncf: CRT MTT 39C26 E041Y) - Sindaco effettivo
- **BIANCALANI Paolo**, nato a Prato li 7 ottobre 1958, residente a Prato, Via Galluppi n. 18, (ncf: BNC PLA 58R07 G999K) - Sindaco supplente
- **BRAJA Alessandro**, nato a Caselle Torinese li 21 dicembre 1934, residente a Torino, Corso Matteotti n. 42, (ncf: BRJ LSN 34T21 B960A) - Sindaco supplente

Michela Lognash



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

rilasciata da Fabrizio Riccardo Frediani, Notaio, in fogli

OTTANTATRE per uso SGRAVIO FISCALE

Castelfiorentino, li 7 MAGGIO 2007

