

ASSEMBLEA DEL 28/29 APRILE 2008
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE LE MATERIE
POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Firenze, 25 Marzo 2008

Agli azionisti della AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

Signori Azionisti,

in data 14 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per la data del **28 Aprile 2008 ore 12,00** presso la sede di CONFINDUSTRIA FIRENZE, in Firenze, Via Valfonda, 9, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile 2008 ore 12,00, stessa sede.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - parte II n. 36 del 25 Marzo 2008 nonché sul quotidiano La Repubblica del 25 Marzo 2008, è il seguente:

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2007 e bilancio consolidato al 31.12.2007; relazioni sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Di seguito, si illustrano le proposte e le informazioni utili concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2007 E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2007; RELAZIONI SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2007, congiuntamente al Bilancio consolidato al 31.12.2007, sottoposti a revisione dalla società Deloitte & Touche Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del Regolamento CONSOB 11971/99, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana in data 15 Marzo 2008. A partire dalla data odierna il Progetto di bilancio di esercizio e consolidato sono disponibili sul sito internet della società, www.aeroporto.firenze.it.

Di quanto sopra è stata data comunicazione al pubblico con l'avviso pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 25 Marzo 2008.

In particolare, il bilancio di esercizio sopra indicato presenta un utile netto di 3.332.978,39 euro. Vi invitiamo, pertanto, a deliberare la seguente:

Proposta

“L’Assemblea di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A.

- esaminato il bilancio di esercizio e consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2007;
- viste le relazioni sulla gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione Deloitte & Touche Italia S.p.A. e del Dirigente preposto ai dati contabili e societari,

Delibera

- (i)** di approvare il Bilancio di esercizio e consolidato di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. al 31 dicembre 2007, costituiti da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- (ii)** di destinare l’utile utile netto di 3.332.978,39 euro del bilancio di esercizio come segue:
 - Riserva Legale per il 5%, e cioè per euro 166.648,92;
 - Riserva Straordinaria per euro 1.540.073,93;
 - Dividendi per euro 1.626.255,54, pari a 0,18 euro per ognuna delle 9.034.753 azioni.”

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michele Legnaioli)