

ASSEMBLEA DEL 27 - 28 APRILE 2009
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA

Firenze, 27 Marzo 2009

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

Signori Azionisti,

in data 13 marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per la data del **27 Aprile 2009 ore 11** presso la sede di Confindustria – Firenze, Via Valfonda n. 9 - 50123 Firenze e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 Aprile 2009 ore 11,00 stessa sede.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - parte II n. 35 del 26 Marzo 2009 nonché sul quotidiano La Repubblica del 26 Marzo 2009, è il seguente:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2008 e di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art.10 comma 2 lettera b) dello Statuto sociale.

*** **

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

1. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008 E DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2008, congiuntamente al Bilancio consolidato al 31.12.2008, 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 27 Marzo 2009. 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 26 Marzo 2009.

In particolare, il bilancio di esercizio sopra indicato presenta un utile netto di 3.078.945,85 euro. Vi invitiamo, pertanto, a deliberare la seguente:

Proposta

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

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2008;
- vista la relazione 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 di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. al 31 dicembre 2008, costituiti da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- (ii) di destinare l'utile netto di Euro 3.078.945,85 del bilancio di esercizio come segue:
 - Riserva Legale per il 5%, e cioè per euro 153.947,29;
 - Riserva Straordinaria per euro 1.389.090,55;
 - Dividendi per euro 1.535.908,01 pari a 0,17 euro per ognuna delle 9.034.753 azioni.”

2. SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 2 LETTERA B) DELLO STATUTO SOCIALE

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Roversi Monaco (tratto dalla lista "A"), in conformità con quanto previsto al TITOLO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, articolo 10 comma 2 lettera b) dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2386 del Codice Civile, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato all'unanimità di nominare per cooptazione come Consigliere di AdF il Sig. Maurizio Montagnese, che ha accettato. Il Consigliere Maurizio Montagnese, sempre in conformità

con quanto previsto all'articolo 2386 del Codice Civile (richiamato all'articolo 10 comma 2 lettera b) dello Statuto Sociale), rimane in carica fino all'assemblea successiva alla sua nomina (nel caso di specie l'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2008).

L'Assemblea è quindi chiamata a nominare un nuovo Consigliere di Amministrazione che, in conformità con quanto previsto all'articolo 10 comma 2 lettera b) dello Statuto Sociale, resterà in carica fino alla scadenza di quelli in carica al momento della sua nomina. A tal fine, l'articolo 10 comma 2 lettera b) dello Statuto Sociale prevede espressamente che, per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicano le norme di cui all'art. 9 dello Statuto Sociale. L'articolo 10 comma 2 lettera b) dello Statuto Sociale prevede, nel caso di specie, che anche i soci che rivestono la qualità di enti pubblici potranno presentare liste e partecipare alla votazione con riguardo alla sostituzione dell'amministratore cessato tratto dalla lista "A".

In virtù di quanto sopra, in conformità con quanto previsto all'articolo 9 dello Statuto Sociale, le liste di tipo "A" potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Si precisa che ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Le liste di tipo "A" dovranno essere presentate dai soci alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

La società, senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea, metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste presentate dai soci.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Fermo quanto sopra, ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di tipo "A" presentate sarà tratto il consigliere appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.