

AdF - AEROPORTO DI FIRENZE S.p.A.

Sede sociale in Firenze, via del Termine n. 11
Capitale sociale Euro 9.034.753 interamente versato
Registro delle Imprese Ufficio di Firenze
Partita I.V.A. n. 03507510489

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati presso Confindustria Firenze - Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze, il giorno 28 Aprile 2011 alle ore 17 in sede Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 29 Aprile 2011 alle ore 17 in sede Straordinaria e Ordinaria in seconda convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 2 Maggio 2011 alle ore 17 in sede Straordinaria in terza convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: articolo 7, articolo 8, articolo 9, articolo 11, articolo 15, articolo 17, articolo 18; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Modifica degli articoli 2 e 6 del Regolamento Assembleare.
2. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010 e di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2010.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. è di **Euro 9.034.753**, rappresentato da complessive n. **9.034.753** azioni ordinarie.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Partecipazione e rappresentanza all'Assemblea

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 15 aprile 2011 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 15 aprile 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante **delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società **www.aeroporto.firenze.it** e presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11. La Società ha designato quale **Rappresentante** ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Servizio Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire entro il 26 aprile 2011, una **delega scritta con istruzioni di voto** su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società **www.aeroporto.firenze.it** e presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11. Le deleghe comunque conferite hanno, in ogni caso, effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state specificate le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il termine previsto dall'articolo 135 *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi di legge, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea con le modalità ed i termini riportati sul sito internet della Società **www.aeroporto.firenze.it**.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di legge, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito di tale richiesta, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125 ter, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Documentazione

Le Relazioni, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno saranno messe a disposizione presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 e saranno, inoltre, pubblicate sul sito *internet* della Società **www.aeroporto.firenze.it** nonché presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Vincenzo Manes**

Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 034/2011 del 26 marzo 2011.