

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 in Assemblea Ordinaria presso **l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze**, il giorno **29 Aprile 2014** alle **ore 11:00** in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 30 Aprile 2014 alle ore 11:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2013 e di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2013;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2014;
3. Nomina di quattro consiglieri di amministrazione in sostituzione dei membri dimissionari ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'articolo 10 comma 4 dello Statuto;
4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto in seguito alle dimissioni di un Sindaco Effettivo.

Partecipazione e rappresentanza all'Assemblea

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 sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 16 aprile 2014 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data 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 su questo sito internet (www.aeroporto.firenze.it).

La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 25 aprile 2014 per la prima convocazione o il 28 aprile 2014 nel caso di seconda convocazione, una delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile entro l'8 aprile 2014 su questo sito internet (www.aeroporto.firenze.it) ed ha, 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 i termini previsti per il conferimento.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n.ro 011.0923200 e, comunque, saranno reperibili presso la sede legale, Segreteria Generale, Via del Termine 11.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Nomina e sostituzione consiglieri di amministrazione

Si segnala che in data 4 Marzo 2014 hanno rassegnato le dimissioni l'Ing. Pollio (tratto dalla lista "A") e i Dottori Elisa Bauchiero, Mauro Maia, Laura Pascotto (tratti dalla lista "B"). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 comma 4 dello statuto, il Consiglio ha proceduto alla chiamata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., chiamando in sostituzione dei dimissionari il Dott. Vittorio Fanti, l'Ing. Roberto Naldi, il Dott. Martin Francisco Antranik Eurnekian e la Dott.ssa Ana Cristina Schirinian.

L'assemblea dei soci è quindi chiamata a nominare quattro nuovi Consiglieri di Amministrazione che resteranno in carica fino alla scadenza di quelli in carica al momento della loro nomina. A tal fine, l'articolo 10 comma 2 dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet della Società) 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, comma quinto e seguenti dello Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto si ricorda quanto segue.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.

I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B".

Sia nella lista di tipo A che nelle liste di tipo B i candidati dovranno essere progressivamente numerati. A pena di inammissibilità, ciascuna lista, ad eccezione di quelle aventi un numero di candidati inferiore a tre, deve presentare, per la prima nomina successiva al 12 agosto 2012 almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato; per le nomine successive detta percentuale deve essere pari ad almeno un terzo dei candidati.

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B", dovranno essere depositate presso la Società anche a mezzo fax al n. 055-3061355, entro il 4 aprile 2014 da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria.

Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari con efficacia fino al 4 aprile 2014, che devono pervenire entro l'8 aprile 2014 all'indirizzo di posta elettronica adf@pecserviziotitoli.it.

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 cause 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.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" che di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", 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; i restanti consiglieri saranno tratti dalle liste di tipo "B" secondo le modalità indicate nello Statuto e nella Relazione Illustrativa del Consiglio.

Si segnala infine che entro l'8 aprile 2014 la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Integrazione del Collegio Sindacale

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, "*in caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto*" come nel caso di specie "*subentra il sindaco supplente appartenente*

alla medesima lista e dello stesso genere di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi".

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente anche regolamentare.

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

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 mediante invio di lettera raccomandata indirizzata presso la sede sociale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.aeroporto.firenze.it.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 16 aprile 2014 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a adf@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 26 aprile 2014, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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 (ossia entro il 28 marzo 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste devono essere presentate presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 a mezzo raccomandata, a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a adf@pecserviziotitoli.it.

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.

Documentazione e informazioni

Le Relazioni sulle materie all'ordine del giorno, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione per l'Assemblea saranno pubblicate su questo sito *internet* (www.aeroporto.firenze.it) e messe a disposizione presso la sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 nei termini di legge.

I Soci hanno facoltà di ottenerne copia mediante richiesta telefonica al n. 055-3061630.

Il capitale sociale di Euro 9.034.753 è costituito da n. 9.034.753 azioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Carrai

Il presente avviso, oltre che nel presente sito internet, è pubblicato per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera del 18 marzo 2014.