

# **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 26 Aprile 2012 alle ore 17,00 in sede Ordinaria in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 27 Aprile 2012 alle ore 10.30 in sede Ordinaria in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
2. Esiti della gara per il conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti per 9 esercizi fiscali: dal 2012 al 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Risoluzione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012.

### **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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 17 aprile 2012 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 17 aprile 2012 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](http://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 uffici in Torino Via Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire entro il 24 aprile 2012, 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](http://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](http://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. Ulteriori informazioni sul diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del giorno sono riportate sul sito internet della Società [www.aeroporto.firenze.it](http://www.aeroporto.firenze.it).

### **Documentazione**

Le Relazioni sulle materie all'Ordine del giorno, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione per l'assemblea 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](http://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 di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 037 del 27 marzo 2012