

**AEROPORTI DI ROMA S.P.A.**

Sede in Fiumicino (Roma), via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320

Capitale sociale: euro 62.224.743 interamente versato

Registro delle imprese: Codice fiscale e registro delle imprese di Roma n. 13032990155

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 06572251004

*Convocazione di assemblea ordinaria*

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 9 aprile 2013, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Fiumicino (Roma), Via dell'Aeroporto di Fiumicino 320, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 aprile 2013, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2013-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013/2015, previa determinazione del numero dei suoi componenti, stabilendone il relativo compenso globale annuo.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013/2015 e determinazione dei relativi compensi annui.

Hanno diritto ad intervenire o di farsi rappresentare all'assemblea gli Azionisti che presenteranno, entro il termine di due giorni antecedenti l'assemblea, le certificazioni previste per le azioni in regime di dematerializzazione accentrate presso la Monte Titoli S.p.A.

Fiumicino, 8 marzo 2013

p. Il consiglio di Amministrazione - L'amministratore delegato  
ing. Lorenzo Lo Presti

TS13AAA2867 (A pagamento).

