AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO S.P.A. - SAVE

Sede legale: Venezia Tessera, v.le G. Galilei n. 30/1

Capitale Sociale Euro 35.971.000,00 int. vers.

Registro Imprese Venezia, C.F. e P.IVA 02193960271

R.E.A. Venezia n. 201102

****

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria presso la Sala Cerimoniale, in zona darsena, Viale Galileo Galilei – 30173 Tessera (Venezia), in prima convocazione per il giorno 4 febbraio 2009 alle ore 09,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 febbraio 2009, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie in sostituzione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie approvata con delibera dell'assemblea dei soci del 14 novembre 2007.

Possono intervenire in Assemblea i Soci i cui rispettivi intermediari abbiano effettuato, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea, le dovute comunicazioni ai sensi di legge e di regolamento.

Informazione per i Soci

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia Tessera, V.le G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. La stessa documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet www.veniceairport.it. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Le operazioni di registrazione saranno iniziate un'ora prima l'inizio dei lavori assembleari.

Venezia Tessera, 18 dicembre 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Enrico Marchi