

GEMINA

COMUNICATO STAMPA

Convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria e Straordinaria per deliberare in merito a:

- **la nomina degli amministratori cooptati in data 19 aprile 2011 ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 12, primo comma, lettera b), dello Statuto sociale;**
- **un piano di *stock option* in favore del *management*;**
- **una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie, previa revoca di quella deliberata in data 19 aprile 2011;**
- **l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio; e**
- **il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di massime n. 40.000.000 (quarantamiliardi) azioni ordinarie.**

Fiumicino, 19 gennaio 2012 - In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Gemina S.p.A. ("**Gemina**" o la "**Società**"), su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione, ha approvato le linee generali e lo schema di regolamento di un piano di incentivazione azionaria ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") denominato "*Piano di stock option 2012*" (il "**Piano**" o "**SOP-2012**"), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Società (l'**Assemblea**").

Ove il Piano fosse approvato dall'Assemblea dei soci della Società, la puntuale definizione dei relativi termini e condizioni sarà demandata ad un apposito regolamento, comprensivo di Scheda di Adesione e Scheda Richiesta Azioni (il "**Regolamento SOP-2012**") che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione (su proposta del Comitato Risorse Umane e per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile), nel rispetto delle linee guida approvate dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 3, del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**" o "**RE**"), sono di seguito sintetizzate le caratteristiche essenziali del Piano.

Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura della relazione illustrativa e del documento informativo che verranno messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter*, primo comma, del TUF e 84-*bis*, primo comma, del Regolamento Emittenti.

Motivazioni del Piano

Il Piano è volto ad incentivare i beneficiari nella valorizzazione della Società e del Gruppo ed al tempo stesso a creare uno strumento di fidelizzazione di questi ultimi promuovendo una cultura di creazione del valore.

Beneficiari del Piano

Il Piano è riservato ai dipendenti e/o i collaboratori e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e/o delle società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF (le "**Controllate**"), individuati ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione, tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle sue Controllate, avuto riguardo alla rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle Controllate (i "**Beneficiari**").

L'indicazione nominativa degli stessi e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al RE, saranno fornite al momento dell'attribuzione secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del RE.

Elementi essenziali del Piano

Il Piano prevede l'attribuzione a titolo gratuito - nel corso di tre cicli aventi cadenza annuale (2012, 2013 e 2014) - di opzioni gratuite (le "Opzioni"). Ciascuna Opzione attribuirà ai Beneficiari, alle condizioni stabilite nel Regolamento SOP-2012, il diritto, a discrezione di Gemina, di (i) acquistare n. 1 (una) azione propria della Società (già in portafoglio della stessa o successivamente acquistata), ovvero (ii) sottoscrivere n. 1 (una) azione di nuova emissione.

Le Opzioni eventualmente attribuite matureranno dopo un periodo di *vesting* di trentotto mesi e saranno esercitabili in funzione del conseguimento di obiettivi di *performances* a termini e condizioni specificati nel Regolamento SOP-2012.

Il numero di Opzioni esercitabili sarà, in ogni caso, calcolato ai sensi delle applicabili disposizioni del Regolamento SOP-2012 in applicazione di un algoritmo matematico che terrà conto - tra l'altro - del valore corrente determinato alla data di attribuzione delle opzioni e del prezzo di esercizio delle stesse, in funzione di una limitazione della plusvalenza realizzabile.

Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni corrisponderà alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la data di offerta allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi), eventualmente rettificato ai sensi del Regolamento SOP-2012.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Il 20% delle azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui al Regolamento SOP-2012, con un periodo minimo di tre anni, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il diritto di esercitare le Opzioni sarà risolutivamente condizionato al permanere della concessione rilasciata da ENAC ad Aeroporti di Roma S.p.A.. Conseguentemente, in caso di venir meno di tale concessione, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni attribuite (anche se maturate e/o esercitabili) e sarà altresì geneticamente e funzionalmente collegato al permanere di un rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo con la Società o una delle Controllate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari.

Convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria e Straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione di Gemina S.p.A. ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci di Gemina S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 1 marzo 2012, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 2 marzo 2012, in seconda convocazione, per sottoporre all'approvazione della stessa:

In sede ordinaria

- (i) la nomina degli amministratori cooptati in data 19 aprile 2011 ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 12, primo comma, lettera b), dello Statuto sociale;
- (ii) l'adozione di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari in favore di dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società

e delle sue controllate ed il conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione del medesimo;

- (iii) l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e s.m.i., fino ad un massimo di n. 120.000.000 (centoventimilioni) azioni e comunque entro il limite di legge, previa revoca della deliberazione assunta il 19 aprile 2011.

In sede straordinaria

- (i) l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione, con conseguente modifica degli articoli 5 (capitale), 23 (bilancio, utili e acconti dividendi) e 24 (scioglimento e liquidazione) dello statuto sociale;
- (ii) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, in una o più volte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, quinto ed ottavo comma, del Codice Civile e dell'art. 134, comma secondo, del D.Lgs. n. 58 del 1998 e/o ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto, comma del Codice Civile mediante emissione di massime n. 40.000.000 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari in favore di dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche della società e delle controllate, con conseguente modifica dell'articolo 5 (capitale) dello statuto sociale.

Le relazioni del Consiglio inerenti i punti all'ordine del giorno della parte sia ordinaria, sia straordinaria dell'Assemblea, con le relative proposte di delibera, e il documento informativo sul piano di incentivazione basato su strumenti finanziari in favore di dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle sue controllate saranno a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.gemina.it.

Contatti

Comunicazione Esterna ADR S.p.A.

Adriano Franceschetti

Tel.: + 39 06/6595.7541

Cell.: + 39 335.7925287

e-mail: investor.relator@gemina.it

www.gemina.it