



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO BILANCIO 2017
- DELIBERATO DIVIDENDO A SALDO DI €0,20 PER AZIONE (PER UN CONTROVALORE DI €45,5 MILIONI)
- NOMINATO NUOVO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

*Torino, 19 Aprile 2018.* Si è svolta in data odierna, sotto la presidenza della Prof.ssa Stefania Bariatti, l'Assemblea Ordinaria di SIAS S.p.A..

#### **Bilancio e Dividendo 2017**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che evidenzia un utile di Euro 97,9 milioni e preso atto del Bilancio consolidato 2017 nonché della Dichiarazione consolidata non finanziaria (Bilancio di Sostenibilità) della Società.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo a saldo di Euro 0,20 per azione per un controvalore di circa Euro 45,5 milioni.

L'ammontare complessivo del dividendo relativo all'esercizio 2017, tenuto conto della distribuzione di un acconto pari a Euro 0,15 per azione deliberata nello scorso mese di novembre, risulta pari a Euro 0,35 per azione per un controvalore complessivo di circa Euro 79,6 milioni.

Il "dividendo a saldo" - in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. – sarà messo in pagamento dal 23 maggio 2018 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 21 maggio 2018, contro stacco della cedola n. 33).

La legittimazione al pagamento del citato dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall'articolo 83-quater, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, relative al termine della giornata contabile del 22 maggio 2018 (record date).

#### **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha altresì approvato, ai sensi della vigente normativa, la prima sezione della "Relazione sulla remunerazione" predisposta, dalla Società, ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 ed 84-quater del Regolamento Emittenti.

#### **Nomina nuovo Consigliere di Amministrazione**

L'Assemblea ha infine deliberato di nominare quale nuovo consigliere di amministrazione, in sostituzione del dimissionario dott. Giovanni Angioni, l'avv. Francesco Gatti il cui mandato scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Il curriculum vitae dell'avv. Gatti è disponibile sul sito della Società [www.grupposias.it](http://www.grupposias.it) nella sezione Governance.

\*\*\*



Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Sergio Prati dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

**SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.**

Via Bonzanigo , 22 – 10144 Torino (Italia)  
Telefono (011) 43.92.102 – Telefax (011) 47.31.691  
[info@grupposias.it](mailto:info@grupposias.it) Sito Internet: [www.grupposias.it](http://www.grupposias.it)  
PEC: [sias@legalmail.it](mailto:sias@legalmail.it)

**Investor Relations**

Giuseppe Agogliati  
e-mail: [investor.relations@grupposias.it](mailto:investor.relations@grupposias.it)  
tel.: +39 011 4392133

**Rapporti con Media**

*Giovanni Frante*  
Tel: 0131 879309  
[gfrante@astm.it](mailto:gfrante@astm.it)

*Moccagatta associati*

Tel. 02 86451695 / 02 86451419  
[segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)