

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO BILANCIO 2018
- DELIBERATO DIVIDENDO A SALDO DI €0,535 PER AZIONE (PER UN CONTROVALORE DI €121,7 MILIONI)
- NOMINATI NUOVI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Torino, 15 maggio 2019. Si è svolta in data odierna, sotto la presidenza di Paolo Pierantoni, l'Assemblea Ordinaria di SIAS S.p.A..

#### **Bilancio e Dividendo 2018**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile di Euro 190,5 milioni e preso atto del Bilancio consolidato 2018 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 0,535 per azione per un controvalore di circa Euro 121,7 milioni.

L'ammontare complessivo del dividendo relativo all'esercizio 2018, tenuto conto della distribuzione di un acconto pari a Euro 0,165 per azione deliberata nello scorso mese di novembre, risulta pari a Euro 0,70 per azione per un controvalore complessivo di circa Euro 159,3 milioni.

Il dividendo a saldo - in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. - sarà messo in pagamento dal 22 maggio 2019 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 20 maggio 2019, contro stacco della cedola n. 35).

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 21 maggio 2019 (*record date*).

#### **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha espresso, a maggioranza, il proprio voto favorevole sulla 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 nuovi Consiglieri di Amministrazione**

L'Assemblea ha confermato i Consiglieri cooptati Rosario Mazza, Franco Moschetti, Frances Ouseley, Umberto Tosoni e Micaela Vescia. In sostituzione degli amministratori cessati Marianna Galli e Giovanni Quaglia, l'Assemblea ha altresì nominato quali Consiglieri Giuseppe Garofano e Valentina Mele. Il mandato dei suddetti Consiglieri scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.



## Conferma Amministratore Delegato e Vice Presidente

Al termine dell'Assemblea si è tenuto un Consiglio di Amministrazione di SIAS che ha confermato Umberto Tosoni quale Amministratore Delegato della Società e Franco Moscetti quale Vice Presidente. Franco Moscetti è stato altresì confermato quale Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e quale componente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.

\*\*\*

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)