



SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bonzanigo n. 22
Capitale sociale di Euro 113.771.078,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Torino
al numero d'iscrizione, partita iva e codice fiscale 08381620015
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nuova Argo Finanziaria S.p.A.
Sito *internet*: www.grupposias.it

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la Sede Sociale in Torino, via Bonzanigo n. 22, **per il giorno 16 ottobre 2019, alle ore 11.00**, in unica convocazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*

Per ogni informazione riguardante:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
- il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;
- il progetto di fusione;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2501-*septies* cod. civ.;
- il documento informativo sulle operazioni di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate;

nonché le altre informazioni inerenti le materie poste all'ordine del giorno e l'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione integralmente pubblicato in data 13 giugno 2019 sul sito *internet* della Società (www.grupposias.it) alla sezione "Governance".

Revoca della convocazione dell'Assemblea Straordinaria o convocazione di una nuova Assemblea Straordinaria per revocare l'approvazione della fusione

Qualora anche una sola delle condizioni risolutive o sospensive apposte alla fusione e indicate in dettaglio nel progetto di fusione, a seconda dei casi, si avveri o non si avveri (ovvero, ove consentito, non sia oggetto di rinuncia), i Consigli di Amministrazione di SIAS S.p.A. e di ASTM S.p.A., provvederanno a (i) revocare la

convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie con riferimento al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione e delibere ad esso connesse oppure (ii) convocare nuovamente le rispettive Assemblee Straordinarie per deliberare in merito alla revoca delle delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione e delibere ad esso connesse eventualmente già assunte.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

ing. Paolo Pierantoni