



COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE ALBERTO SACCHI
INFORMAZIONI IN MERITO ALLA CESSAZIONE DEI RELATIVI RAPPORTI

Tortona (AL), 28 settembre 2015 – SIAS comunica che il Dott. Alberto Sacchi ha rassegnato in data odierna e con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

A valle delle delibere di tutti gli organi competenti, è stato infatti raggiunto un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione del Dott. Alberto Sacchi, membro del Consiglio di Amministrazione di SIAS S.p.A. e titolare della delega per coordinare e sovrintendere alle aree amministrazione, affari societari, affari fiscali e finanza (l'“Accordo”).

L'Accordo prevede che, entro il 13 ottobre 2015, la Società corrisponda all'amministratore uscente l'importo omnicomprensivo di Euro 800.000,00, calcolato tenendo conto anche dell'emolumento che sarebbe spettato al Dott. Sacchi sino alla data di naturale scadenza della carica nella Società (e cioè la data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016).

Con la sottoscrizione dell'Accordo la Società e l'amministratore rinunziano reciprocamente a ogni pretesa o azione direttamente od indirettamente connesse alla carica e relativa cessazione.

L'Accordo prevede inoltre che il Dott. Sacchi sia vincolato a un patto di non concorrenza nei confronti della Società e delle altre società del Gruppo avente per oggetto i settori delle costruzioni e delle concessioni autostradali e durata di dodici mesi, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 200.000,00 che sarà erogato in due *tranches* di pari importo, la prima delle quali entro il 13 ottobre p.v. e la successiva entro 6 mesi.

In ragione dell'attribuzione complessivamente determinata, l'Accordo si qualifica come operazione con parte correlata di minore rilevanza ai sensi della Procedura adottata dalla Società in materia in quanto prevede un esborso complessivo (i) che non è inferiore alla soglia di esiguità (al di sotto della quale le operazioni con parti correlate sono esentate dall'applicazione della Procedura), ma al contempo (ii) è inferiore alla soglia al di sopra della quale le operazioni con parti correlate sono considerate di “maggiore rilevanza”.

L'operazione, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, è stata pertanto esaminata dal Comitato Controllo e Rischi di SIAS nella sua funzione di comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi della specifica procedura adottata dalla Società. Il Comitato, composto esclusivamente da amministratori indipendenti e non correlati, ha espresso il proprio motivato parere favorevole alla conclusione dell'Accordo.



Premesso che la politica di remunerazione adottata dalla Società non prevede particolari accordi per la cessazione dalle cariche o per la risoluzione dei rapporti di lavoro con dirigenti apicali, trattandosi comunque di operazione attinente alla materia della remunerazione, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e prima del parere da parte Comitato Controllo e Rischi di SIAS nella composizione sopra indicata, l'Accordo è stato sottoposto anche al Comitato per la Remunerazione della Società che ha espresso parere favorevole.

La Società ringrazia il Dott. Sacchi per il contributo offerto allo sviluppo di SIAS e delle sue controllate nel corso degli anni di attività prestata e formula allo stesso i migliori auguri per la sua vita professionale.

[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 Sito Internet: www.grupposias.it PEC: sias@legalmail.it

[Investor Relations](#)

e-mail: investor.relations@grupposias.it

tel.: +39 011 4392133

[Rapporti con i media:](#)

Giovanni Frante

gfrante@astm.it

Moccagatta associati

Tel. 02 86451695 / 02 86451419

segreteria@moccagatta.it