

COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SIAS APPROVA IL BILANCIO 2013 E DELIBERA
DIVIDENDO A "SALDO" DI €0,24 LORDI PER AZIONE**

**NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER
IL TRIENNIO 2014-2016.**

STEFANIA BARIATTI CONFERMATA PRESIDENTE DEL CDA

Torino, 18 Aprile 2014. Si è svolta in data odierna, sotto la presidenza della Prof.ssa Stefania Bariatti, l'Assemblea Ordinaria di SIAS S.p.A..

DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2013

L'Assemblea ha approvato sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 sia la corresponsione di un dividendo unitario - a saldo - pari a 0,24 euro lordi per azione che sarà posto in pagamento a decorrere dal 2 maggio 2014 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 28 aprile 2014, contro stacco della cedola n. 25).

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. 24.02.1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 30 aprile 2014 (record date).

L'ammontare complessivo del dividendo relativo all'esercizio 2013 – tenuto conto della distribuzione di un acconto, pari a 0,06 euro per azione, effettuata nello scorso mese di novembre – risulta pari a 0,30 euro per azione.

Il bilancio, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono disponibili presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società: www.grupposias.it

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria 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.

NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2014-2015-2016

Nel corso della medesima Assemblea sono stati altresì nominati, per gli esercizi 2014-2015-2016, il Consiglio di Amministrazione ed Collegio Sindacale nella persona dei Signori:

Consiglio di Amministrazione

1. Stefania BARIATTI (°) - Presidente
2. Giovanni ANGIONI (°)
3. Maria CARAMELLI (°)
4. Stefano CASELLI (*)

5. Beniamino GAVIO (°)
6. Daniela GAVIO (°)
7. Maurizio LEO (°)
8. Licia MATTIOLI (*)
9. Andrea PELLEGRINI (°)
10. Ferruccio PIANTINI (°)
11. Paolo PIERANTONI (°)
12. Giovanni QUAGLIA (°)
13. Alberto SACCHI (°)
14. Antonio SEGNI (*)
15. Graziano SETTIME (°)

L'Assemblea ha altresì confermato Stefania Bariatti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Collegio Sindacale

1. Luigi Rinaldi (*) - Presidente
2. Giorgio Cavalitto (°) - Sindaco effettivo
3. Annalisa Donesana(°) - Sindaco effettivo
4. Pietro Mandirola (°) - Sindaco supplente
5. Nazareno Tiburzi (*) - Sindaco supplente
6. Sorbara Manuela (°) - Sindaco supplente

Hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza normativamente prescritti per le cariche i Consiglieri Giovanni Angioni, Maria Caramelli, Stefano Caselli, Maurizio Leo, Licia Mattioli, Andrea Pellegrini, Ferruccio Piantini, Antonio Segni e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito societario www.grupposias.it.

(*) Nominati nella lista di minoranza presentata dall'Azionista Assicurazioni Generali S.p.A. titolare, in nome proprio e per delega, del 3,634% del capitale sociale.

(°) Nominati nella lista di maggioranza presentata dall'Azionista ASTM S.p.A. titolare del 61,704% del capitale sociale.

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

Per maggiori informazioni (Media):

Moccagatta associati - Tel. 02 86451695 / 02 86451419- segreteria@moccagatta.it