

Torino, 11 aprile 2013

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- Deliberata dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria:
 - l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012
 - la corresponsione di un dividendo – a saldo – pari a 0,90 euro lordi per azione (dividendo totale 2012: 1,20 euro lordi per azione)
 - l'approvazione della “Relazione sulla remunerazione”
 - la nomina di un Consigliere di Amministrazione (già cooptato in sede consiliare) e la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - l'adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 (parità di accesso agli organi di Amministrazione e Controllo delle società quotate – c.d. “quote rosa”).
- Resa nota, in ambito assembleare, l'intervenuta revoca della sospensione degli aumenti tariffari a suo tempo disposta nei confronti delle controllate SATAP S.p.A. ed ATIVA S.p.A.

In data odierna, sotto la Presidenza del Dott. Bruno Binasco, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Sias S.p.A.

Bilancio 2012 e dividendo

In sede Ordinaria l'Assemblea ha approvato, sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 sia la corresponsione di un dividendo unitario – a saldo – di 0,90 euro lordi per ogni azione che sarà posto in pagamento a decorrere dal 18 aprile 2013, contro stacco della cedola n. 23 (le azioni saranno quotate ex dividendo dalla data del 15 aprile 2013).

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 febbraio 1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 17 aprile 2013 (record date).

L'ammontare complessivo del dividendo relativo all'esercizio 2012 – tenuto conto della distribuzione di un acconto, pari a 0,30 euro per azione, effettuata nel mese di agosto – risulta pari a **1,20 euro** per azione, per un controvalore di **273 milioni di euro**.

Tale dividendo, come di seguito evidenziato, include una “componente straordinaria” correlata alla plusvalenza generata dalla cessione di Autostrade Sud America S.r.l..

<u>Dividendo (euro azione)</u>	<u>Acconto 2012</u>	<u>Saldo 2012</u>	<u>Totale 2012</u>
Componente “ordinaria” ⁽¹⁾	0,16	0,17	0,33
Componente “straordinaria”	<u>0,14</u>	<u>0,73</u>	<u>0,87</u>
Totale	0,30	0,90	1,20

(1) In linea con la “pay-out” policy di Gruppo

Il bilancio, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 sono depositati presso la Sede sociale e disponibili sul sito Internet della Società: www.grupposias.it.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 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 TUF ed 84-quater del Regolamento Emittenti.

Nomina di un Consigliere di Amministrazione e riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Nel corso della medesima Assemblea è stato nominato Consigliere di Amministrazione, fino alla scadenza del triennio in corso e, quindi, fino all'approvazione del bilancio 2013, il Dott. Giovanni Quaglia (già cooptato nella riunione consiliare del 21 febbraio 2013) il cui curriculum vitae è disponibile sul sito internet: www.grupposias.it. (Sez. corporate governance).

In tale sede è stata altresì deliberata la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 15 a n. 14.

Adeguamento dello Statuto Sociale

In sede Straordinaria l'Assemblea ha deliberato un adeguamento degli articoli 9, 16, 21, 26, 27, 34 e l'introduzione di un nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale al fine – sostanzialmente – di recepire le disposizioni introdotte dalla Legge n.120 del 12 luglio 2011, in merito ai criteri che garantiscono l'equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e relative norme regolamentari attuative deliberate dalla CONSOB.

Nessuna delle modifiche deliberate determina l'insorgenza del diritto di recesso.

* * *

Revocata la sospensione degli aumenti tariffari relativa alle controllate SATAP S.p.A. ed ATIVA S.p.A.

Nel corso della seduta assembleare, il Presidente ha dato notizia che, in data 9 aprile 2013, sono stati sottoscritti – da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze – i Decreti Interministeriali che hanno revocato la sospensione degli adeguamenti tariffari, relativi al 2013, a suo tempo disposta nei confronti delle controllate SATAP S.p.A. (tronco A4: Torino-Milano e tronco A21: Torino-Piacenza) ed ATIVA S.p.A..

Per quanto precede, con decorrenza dal 12 aprile 2013, si provvederà ad adeguare le tariffe da pedaggio (SATAP – tronco A4: +10,83%, SATAP – tronco A21: +9,92%, ATIVA: + 7,03%).

Il quadro sinottico degli incrementi tariffari relativi al 2013 risulta – pertanto – il seguente:

	INCREMENTO %	DECORRENZA
SATAP S.p.A. – Tronco A4	10,83	12.04.2013
SATAP S.p.A. – Tronco A21	9,92	12.04.2013
ATIVA S.p.A.	7,85	12.04.2013
Autocamionale della Cisa S.p.A.	7,39	01.01.2013
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.	7,20	01.01.2013
Autostrada dei Fiori S.p.A.	3,70	01.01.2013
SALT S.p.A.	3,93	01.01.2013
SAV S.p.A.	11,55	01.01.2013
Autostrada Torino-Savona S.p.A.	2,24	01.01.2013

Tenuto conto della sospensione operata nei confronti delle tariffe relative alle sopramenzionate concessionarie, è stimabile in misura pari a circa il **6%** l' "effetto" tariffa sui ricavi da pedaggio del 2013.

Nell'ambito del processo di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari, la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno 2013, sarà determinato il recupero conseguente alla sospensione dell'adeguamento tariffario per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 e la data odierna, il quale sarà riconosciuto a partire dagli adeguamenti tariffari per l'anno 2014.

Il Presidente
Dott. Bruno Binasco

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

Per maggiori informazioni (Media):
Moccagatta associati
Tel. 02 86451695 / 02 86451419
segreteria@moccagatta.it