

Torino, 27 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Deliberata dall'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti:

- l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010
- la corresponsione di un dividendo pari a 0,16 euro lordi per azione
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013
- la modifica dell'articolo 21 dello Statuto Sociale

In data odierna, sotto la presidenza del Dott. Bruno Binasco, si è tenuta, in seduta Straordinaria ed Ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti della SIAS S.p.A..

In sede Ordinaria l'Assemblea ha approvato sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 sia la corresponsione di un dividendo unitario di 0,16 euro lordi per ogni Azione che sarà posto in pagamento a decorrere dal 5 maggio 2011, contro stacco della cedola n. 19 (le azioni saranno quotate ex dividendo dalla data del 2 maggio 2011)⁽¹⁾.

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 15 novembre 2010 aveva deliberato la distribuzione di parte della riserva "utili portati a nuovo" per un ammontare pari ad euro 0,14 per ciascuna delle n. 227.500.895 azioni che risultavano in circolazione alla data della succitata Assemblea, per un controvalore complessivo pari a 31.850.125 euro.

Il bilancio, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 sono depositati presso la Sede sociale e disponibili sul sito Internet della Società: www.grupposias.it.

Nel corso della medesima Assemblea sono stati altresì nominati, per gli esercizi 2011-2012-2013, il Consiglio di Amministrazione ed Collegio Sindacale nella persona dei Signori:

Consiglio di Amministrazione

1. Bruno BINASCO (°) - Presidente
2. Giovanni ANGIONI (°)
3. Enrico ARONA (°)

⁽¹⁾ In merito al trattamento fiscale, si precisa che la distribuzione del dividendo in oggetto si intende a valere sugli utili di esercizio prodottisi in data successiva al 31 dicembre 2007.

Relativamente ai dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti in relazione al possesso di partecipazioni qualificate, dagli imprenditori individuali e dalle società di persone – con riferimento ai quali si applica la presunzione stabilita dal D.M. 2 aprile 2008 – si evidenzia che la società dispone anche di riserve formatesi con utili di esercizi fino al 31 dicembre 2007 di importo superiore all'ammontare dei dividendi dei quali è stata deliberata la distribuzione.

4. Maria Teresa BOCCHETTI (°)
5. Alessandro BRAJA (°)
6. Ernesto Maria CATTANEO (*)
7. Stefano CASELLI (*)
8. Beniamino GAVIO (°)
9. Daniela GAVIO (°)
10. Gian Alberto MANGIANTE (°)
11. Nicola PAOLANTONIO (*)
12. Ferruccio PIANTINI (°)
13. Paolo PIERANTONI (°)
14. Alberto SACCHI (°)
15. Graziano SETTIME (°)

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì confermato Bruno Binasco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A., i Consiglieri Giovanni Angioni, Alessandro Braja, Ernesto Maria Cattaneo, Stefano Caselli, Gian Alberto Mangiante, Nicola Paolantonio, Ferruccio Piantini.

Collegio Sindacale

- | | | |
|-----------------------|-----|---------------------|
| 1. Luigi Rinaldi | (*) | - Presidente |
| 2. Giorgio Cavalitto | (°) | - Sindaco effettivo |
| 3. Alfredo Cavanenghi | (°) | - Sindaco effettivo |
| 4. Pietro Mandirola | (°) | - Sindaco supplente |
| 5. Nazareno Tiburzi | (*) | - Sindaco supplente |

Tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 10 del succitato Codice di Autodisciplina e dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98.

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 Autostrada Torino-Milano S.p.A. titolare del 61,704% del capitale sociale.

In seduta Straordinaria l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'adeguamento dell'articolo 21 dello Statuto Sociale finalizzato a rendere applicabili, da parte del Consiglio di Amministrazione, alcune opzioni procedurali



SIAS – SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.p.A.

previste nella "Procedura relativa alle operazioni con parti correlate" adottata, in data 26 novembre 2010, in attuazione della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata dalla Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010.

Il Presidente
Dott. Bruno Binasco