

**SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.p.A.**

**Sede in Torino – Via Bonzanigo n. 22**

**Capitale Sociale € 113.768.077,00 interamente versato**

**C. F., partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 08381620015**

**Sito internet: [www.grupposias.it](http://www.grupposias.it)**

**Direzione e coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A. - unipersonale**

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 11,00 in unica convocazione per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.  
Esame del Bilancio consolidato 2016 e del Bilancio di sostenibilità 2016.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Collegio Sindacale:
  - 5.1 Nomina del Collegio Sindacale.
  - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - 5.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2025; determinazione del relativo corrispettivo

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;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- le relazioni illustrative e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

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 16 marzo 2017 sul sito internet della Società: [www.grupposias.it](http://www.grupposias.it) (alla sezione "governance").

Il Presidente  
(Prof.ssa Stefania Bariatti)