

SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.p.A.

Sede in Torino – Via Bonzanigo n. 22

Capitale Sociale € 113.750.558 interamente versato

Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino:

08381620015

Sito internet: www.grupposias.it

Direzione e coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, per il giorno 19 aprile 2012, alle ore 11,00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 20 aprile 2012 in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 16,00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2011, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Esame del Bilancio consolidato 2011.
2. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società – entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione – la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la spettanza del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 10 aprile 2012, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (cd. *record date*). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, qualora la predetta comunicazione dell'intermediario pervenga alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 10 aprile 2012 non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato all'intervento e al voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (www.grupposias.it) nella sezione “*corporate governance*”. La

delega può essere notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica: assembleasias@grupposias.it.
Qualora il rappresentante consegna o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della stessa all'originale e l'identità del delegante.

Gli Azionisti - previa dimostrazione della relativa legittimazione - possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea; a tal fine può essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica: assembleasias@grupposias.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte degli azionisti proponenti, all'indirizzo di posta elettronica assembleasias@grupposias.it. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata all'organo di amministrazione una relazione sulle materie delle quali viene proposta la trattazione. Non è consentita l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione dagli stessi predisposti.

Alla data del presente avviso il capitale sociale della Società è di Euro 113.750.558 suddiviso in n. 227.501.116 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, tutte con diritto di voto.

La documentazione assembleare, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società (www.grupposias.it), nei termini previsti dalla normativa in vigore, con facoltà per gli Azionisti e per coloro ai quali spetta il diritto di voto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Tortona, 14 marzo 2012

IL PRESIDENTE
(Bruno Binasco)