

**SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.p.A.**

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

**Capitale Sociale €113.750.447 interamente versato**

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

**Torino: 08381620015**

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

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, per il giorno 15 novembre 2010, alle ore 11,00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 17 novembre 2010 in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 16,00, nonché per il giorno 18 novembre 2010 in terza convocazione per la sola parte straordinaria, stesso luogo, alle ore 11,00 per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Straordinaria**

1. Proposta di adeguamento degli articoli 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 27 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Ordinaria**

2. Proposta di adeguamento degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 del Regolamento dell'Assemblea anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
4. Proposta di distribuzione di parte della riserva "utili a nuovo".

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari autorizzati.

Il capitale sociale è di euro 113.750.447 suddiviso in n. 227.500.894 azioni ordinarie da euro 0,50 ciascuna, tutte con diritto di voto.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione presso la Sede Sociale in Torino, Via Bonzanigo n. 22 e presso la Borsa Italiana S.p.A., con le modalità previste dalla vigente normativa, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

La suddetta documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della Società:

[www.grupposias.it](http://www.grupposias.it)

Torino, 6 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

(Dott. Bruno Binasco)