



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

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

**Capitale Sociale € 113.751.021,50 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**

## **ASSEMBLEA ORDINARIA**

18 APRILE 2014 - ORE 11,00 UNICA CONVOCAZIONE

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno:

- 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016.**
- 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.**
- 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Società nominato, per gli esercizi 2011-2012-2013, dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2011. Conseguentemente, in occasione della prossima assemblea sarete pertanto chiamati a provvedere: (4.1) alla nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti ed alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (4.2) alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

\*\*\*\*\*

#### **4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.**

L'articolo 26 dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet [www.grupposias.it](http://www.grupposias.it), alla sezione "corporate governance") dispone che *"Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea"*.

Il Collegio Sindacale viene nominato, secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 27 dello Statuto medesimo e dalla normativa in vigore, sulla base di liste presentate dai Soci che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob n. 18775 del 29 gennaio 2014.

Le liste dei candidati devono essere presentate entro il venticinquesimo giorno (e quindi entro il 24 marzo 2014) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, mediante deposito presso la Sede Sociale o mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica [assembleasias@grupposias.it](mailto:assembleasias@grupposias.it)

Si ricorda che, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e cioè entro il 27 marzo 2014); in tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,50% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate della prescritta documentazione, vengono messe a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet (alla sezione "corporate governance") e su quello di Borsa Italiana, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Le liste dei candidati devono essere articolate in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci Effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci Supplenti.

All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti,

in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo ed il restante membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i Sindaci Effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei Sindaci Effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti. Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.

Si rileva che, trattandosi del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data di entrata in vigore della normativa in materia di equilibrio tra i generi, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto dei Sindaci eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Per quanto precede, l'Assemblea è pertanto chiamata a nominare, sulla base delle liste depositate, il Collegio Sindacale, per gli esercizi 2014-2015-2016.

#### **4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile, la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Siete pertanto invitati a determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

Tortona, 6 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Stefania Bariatti)