

# SIAS S.p.A.

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2011

### Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater, c. 2, D. Lgs. n. 58/1998

#### Parte straordinaria

1. Proposta di adeguamento dell'articolo 21 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	183.029.066	99,6% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	193.916	0,1% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	540.344	0,3% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

#### Parte ordinaria

2. Bilancio di esercizio 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esame del Bilancio consolidato 2010.

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	183.222.982	99,7% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,0% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	540.344	0,3% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata del mandato. Nomina del Presidente.

*- Determinazione del numero dei componenti (15) e della durata del mandato (esercizi 2011-2012-2013)*

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	183.763.326	100% sul capitale ordinario

		rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,0% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,0% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

- *Votazione lista n. 1 CDA (presentata da Autostrada Torino-Milano S.p.A.)*

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	157.826.159	69,37% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	157.155.899	85,52% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	129.690	0,07% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	540.570	0,3% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

- *Votazione lista n. 2 CDA (presentata da Assicurazioni Generali S.p.A.)*

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	26.607.427	11,7% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	25.937.167	14,11% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	129.690	0,07% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	540.570	0,3% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

- *Nomina del Presidente*

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	183.763.326	100% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,0% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,0% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

4. Determinazione del compenso annuo per i membri del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente.

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	177.509.901	96,6% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	4.770.771	2,6% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	1.482.654	0,8% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013 e determinazione della relativa retribuzione.

- *Determinazione della retribuzione*

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	183.763.326	100% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,0% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	0,0% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

- *Votazione lista n. 1 Collegio Sindacale (presentata da Autostrada Torino-Milano S.p.A.)*

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	157.998.098	69,45% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	157.386.209	85,6% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	71.790	0,04% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	540.099	0,3% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

- *Votazione lista n. 2 Collegio Sindacale (presentata da Assicurazioni Generali S.p.A.)*

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	183.763.326	80,774% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	26.377.117	11,6% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	25.765.228	14,02% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	71.790	0,04% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	540.099	0,3% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea