

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

Sede in Torino – Via Bonzanigo n. 22

Capitale Sociale €113.750.000 interamente versato

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

08381620015

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 27 aprile 2009, alle ore 11,00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 28 aprile 2009 in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 16,00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2008 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esame del Bilancio consolidato 2008.

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.

La documentazione relativa all'ordine del giorno sarà messa a disposizione presso la Sede legale della Società in Torino, Via Bonzanigo n. 22, e presso la Borsa Italiana S.p.A., nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa; 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

Torino, 23 marzo 2009

IL PRESIDENTE

(Dott. Bruno Binasco)