

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

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

**Capitale Sociale €113.750.000 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.**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI TITOLARI DI  
OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO "SIAS 2,625% 2005-2017  
CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE"**

I titolari di obbligazioni del prestito "SIAS 2,625% 2005-2017 convertibile in azioni ordinarie" sono convocati in Assemblea presso la Sede sociale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, per il giorno 19 marzo 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 22 marzo 2010 alle ore 11,00 in seconda convocazione e per il giorno 23 marzo 2010 alle ore 15,30 in terza convocazione, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. presentazione della struttura finanziaria prospettica del gruppo SIAS allo scopo di finanziare nuove iniziative infrastrutturali da parte delle società controllate;
2. autorizzazione alla Società, da parte dei titolari delle obbligazioni del prestito "SIAS 2,625% 2005-2017 convertibile in azioni ordinarie", alla cessione in garanzia o alla costituzione in pegno, a favore dei portatori delle obbligazioni non convertibili che potranno essere emesse, in futuro, da SIAS nell'ambito del programma EMTN in corso di predisposizione, dei crediti derivanti da finanziamenti infragruppo erogati alle controllate del Gruppo sulla base della

provvista riveniente dal sopracitato programma.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Obbligazionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno sarà resa disponibile ai sensi di legge e reperibile sul sito internet della Società: [www.grupposias.it](http://www.grupposias.it).

Tortona, 12 febbraio 2010

IL PRESIDENTE

( Dott. Bruno Binasco)