

**DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE**  
**EX ART. 54 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, ADOTTATO DALLA CONSOB CON**  
**DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Il presente documento contiene informazioni pubblicate o rese disponibili al pubblico nei dodici mesi antecedenti l'approvazione del bilancio di esercizio 2007 della SIAS S.p.A., ossia dal 4/05/07 al 12/05/08.

Nella tabella che segue sono sinteticamente riportati la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile reperire le informazioni riportate.

**Natura del documento: Comunicati stampa "price sensitive".**

	DATA PUBBLICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Amministrazione: approva la Relazione Trimestrale al 31/03/07</li> <li>• Assemblea degli Azionisti: approva il bilancio di esercizio al 31/12/06 e delibera un dividendo – a saldo – di 0,15 euro per azione</li> </ul>	04/05/07
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sottoscritto lo schema di convenzione tra la controllata Asti-Cuneo S.p.A. e l'ANAS S.p.A.</li> <li>• Sottoscritto lo schema di convenzione tra la controllata Autocamionale della Cisa S.p.A. e l'ANAS S.p.A.</li> </ul>	08/05/07
Avviato il progetto di riorganizzazione societaria dei Gruppi ASTM e SIAS	28/05/08
Riorganizzazione societaria dei Gruppi ASTM e SIAS: integrazioni al Documento informativo	28/06/08
Riorganizzazione societaria dei Gruppi ASTM e SIAS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assemblea degli Azionisti della SIAS delibera un aumento del capitale sociale di 50 milioni di euro;</li> <li>• Assemblea della controllata Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A. delibera l'acquisizione delle partecipazioni detenute dalla ASTM S.p.A. nelle Società ATIVA, SAV, SITAF (incluse le obbligazioni convertibili in azioni ordinarie)</li> </ul>	29/06/07
Comunicazione al mercato del nuovo capitale sociale a seguito dell'iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Torino, dell'atto di conferimento, da parte della ASTM S.p.A. alla S.I.A.S. S.p.A., delle partecipazioni detenute nella SATAP S.p.A. (99,874% del capitale sociale) e nella Road Link Holdings Limited (20% del capitale sociale)	05/07/07
Consiglio di Amministrazione conferma le risultanze peritali relative alle partecipazioni conferite - dalla ASTM S.p.A. - a fronte dell'aumento di capitale sociale deliberato il 29 giugno 2007	31/07/07
Consiglio di Amministrazione: approva la Relazione Semestrale al 30/06/07	12/09/07
Acquisto di n. 1.800.000 azioni della Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.	28/09/07
Consiglio di Amministrazione: i) approva la Relazione Trimestrale al 30/09/07; ii) delibera la distribuzione di un acconto sui dividendi, pari a 0,165 euro per azione	12/11/07
Calendario annuale degli eventi societari	21/01/08

Concluso l'iter approvativo della convenzione per la costruzione e la gestione della tratta autostradale "Asti - Cuneo"	11/02/08
Consiglio di Amministrazione: i) prende in esame il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31/12/07; ii) convoca l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti	27/03/08
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Amministrazione: approva il Resoconto intermedio di gestione al 31/03/08</li> <li>• Assemblea degli Azionisti: i) delibera riclassificazione di riserve; ii) approva il bilancio di esercizio al 31/12/07 e delibera un dividendo - a saldo - di 0,160 euro per azione; iii) rinnova - per gli esercizi 2008-2009-2010 - il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; iv) conferisce l'incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2008 al 2016</li> </ul>	12/05/08

**Natura del documento: Avvisi finanziari pubblicati sul quotidiano "Libero" fino alla data del 13.11.2007 e successivamente anche sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed "Il Giornale"**

	DATA PUBBLICAZIONE
Relazione Trimestrale al 31/03/07	05/05/07
Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/06 approvati dall'Assemblea degli Azionisti e pagamento del dividendo a saldo	05/05/07
Avviso convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27-28-29 giugno 2007 (adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale)	26/05/07
Avviso convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29-30 giugno 2007 e 12 luglio 2007 (aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 C.C.)	29/05/07
Relazione Semestrale al 30/06/07	13/09/07
Nulla osta della Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo alle n. 100.000.000 di azioni SIAS emesse a fronte dell'aumento di capitale sociale riservato alla conferente ASTM S.p.A.	28/09/07
Avviso convocazione Assemblea degli Obbligazionisti del 30 novembre 2007 e 3 - 4 dicembre 2007 (Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti per gli esercizi 2008-2009-2010 e determinazione del relativo compenso)	30/10/07
Relazione Trimestrale al 30/09/07	13/11/07
Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/07 presi in esame dal Consiglio di Amministrazione	28/03/08
Avviso convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2008 e 12 maggio 2008 (riclassificazione di riserve, bilancio dell'esercizio 2007, rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi dal 2008 al 2016)	29/03/08
Avviso per avvenuto deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale	18/04/08

**Natura del documento: Informazioni finanziarie (bilanci, semestrali, trimestrali) pubblicati sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana.**

	DATA PUBBLICAZIONE
Relazione Trimestrale al 31/03/07	04/05/07
Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2006 approvati dall'Assemblea degli Azionisti del 04/05/07	04/05/07
Relazione Semestrale al 30/06/07	12/09/07
Relazione Trimestrale al 30/09/07	12/11/07
Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2007 presi in esame dal Consiglio di Amministrazione del 27/03/2008	27/03/08
Relazioni della Società di revisione e Relazioni del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31/12/2007	11/04/08
Resoconto intermedio di gestione al 31/03/08	12/05/08
Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2007 approvati dall'Assemblea degli Azionisti del 12/05/2008	12/05/08

**Natura del documento: Presentazioni alla comunità finanziaria pubblicate sul sito internet della Società e/o su quello di Borsa Italiana.**

	DATA PUBBLICAZIONE
Slides/Presentazione alla comunità finanziaria	18/06/07
Slides/Presentazione alla comunità finanziaria	04/12/07
Slides/Presentazione alla comunità finanziaria	01/04/08

**Natura del documento: Comunicazioni di Internal Dealing pubblicate sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana.**

	DATA PUBBLICAZIONE
Operazioni effettuate da persone rilevanti	18/06/07

**Natura del documento: Atri documenti societari disponibili sul sito internet della Società e/o su quello di Borsa Italiana.**

	DATA PUBBLICAZIONE
Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 4/05/07	18/05/07
Documento di informazione annuale ex art. 54 della Delibera Consob n. 11971/99	21/05/07
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per Assemblea Straordinaria del 27-28-29giugno 2007 (adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale)	08/06/07
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, Parere di congruità della Società di Revisione, Relazione di stima redatta dal perito nominato dal Tribunale (Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29-30 giugno 2007 e 12 luglio 2007 per aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 C.C.)	14/06/07
Documento informativo (ex artt. 70, comma 4, 71 e 71 bis della Delibera Consob n. 11971/99)	19/06/07
Integrazioni al Documento informativo (ex artt. 70, comma 4, 71 e 71 bis della Delibera Consob n. 11971/99)	28/06/07
Statuto Sociale e verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2007 (adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale)	03/07/07
Statuto Sociale e verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2007 (delibera di aumento del capitale sociale)	03/07/07
Statuto Sociale aggiornato all'articolo 5 con il nuovo capitale sociale a seguito dell'iscrizione dell'atto di conferimento	06/07/07
Prospetto informativo per ammissione alla quotazione delle n. 100.000.000 di azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale	28/09/07
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla distribuzione dell'acconto sui dividendi dell'esercizio 2007	12/11/07
Verbale Assemblea degli Obbligazionisti del 4 dicembre 2007	14/12/07
Procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società.	18/03/08
Relazione annuale sulla corporate governance 2007	27/03/08
Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 12/05/08	11/04/08
Liste per rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale	18/04/08

SIAS S.p.A.  
Il Presidente  
f.to Bruno Binasco