



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2009 1^ CONVOCAZIONE - ORE 11,00
28 APRILE 2009 2^ CONVOCAZIONE - ORE 16,00

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)

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

Esame del Bilancio consolidato 2008.

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 che evidenzia un "utile dell'esercizio" di 77.297.433 euro.

Vi proponiamo di ripartire l'"utile dell'esercizio" come segue:

- Utile netto dell'esercizio 2008 euro 77.297.433
- "acconto su dividendo" deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2008 e corrisposto nella misura di 0,160 euro per ciascuna delle n. 227.500.000 azioni costituenti il capitale sociale, per complessivi euro 36.400.000
- a ciascuna delle n. 227.500.000 azioni costituenti il capitale sociale, un dividendo unitario a "saldo" di 0,040 euro, per complessivi euro 9.100.000
- residuo euro 31.797.433
da destinarsi al conto "Utili portati a nuovo".

Il dividendo - in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. - potrà essere messo in pagamento dal 7 maggio 2009 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 4 maggio 2009, contro stacco della cedola n. 15).

Il bilancio consolidato 2008 che viene sottoposto al Vostro esame evidenzia "ricavi del settore autostradale" (nel quale sono stati effettuati investimenti per 295 milioni di euro) in linea con il 2007 ed un "Utile - Quota di Gruppo" di 77 milioni di euro (nonostante il mancato riconoscimento degli adeguamenti tariffari spettanti e le svalutazioni di asset effettuate).

Torino, 23 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Bruno Binasco)