



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 APRILE 2010 1^ CONVOCAZIONE - ORE 11,00

28 APRILE 2010 2^ CONVOCAZIONE - ORE 16,00

INDICE

Bilancio di esercizio 2009 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.	
Esame del Bilancio consolidato 2009.....	2
Provvedimenti in merito alle cariche sociali.....	4

Bilancio di esercizio 2009 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esame del Bilancio consolidato 2009.

Signori Azionisti,

il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia un "utile dell'esercizio" di 74.439.115 euro.

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

- Utile netto dell'esercizio 2009 euro 74.439.115
- "acconto su dividendo" deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2009 e corrisposto nella misura di 0,12 euro per ciascuna delle n. 227.500.000 azioni costituenti il capitale sociale, per complessivi euro 27.300.000
- a ciascuna delle n. 227.500.000 azioni costituenti il capitale sociale, un dividendo unitario a "saldo" di 0,12 euro, per complessivi euro 27.300.000
- residuo euro 19.839.115

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 6 maggio 2010 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 3 maggio 2010, contro stacco della cedola n. 17).

Il bilancio consolidato del Gruppo SIAS che viene sottoposto al Vostro

SIAS S.p.A.

esame evidenzia un "utile attribuibile al Gruppo" pari a 134,8 milioni di euro (74,6 milioni di euro al 31 dicembre 2008).

Il risultato conseguito nel 2009 ha beneficiato sia del recupero del "margine operativo lordo" (+32 milioni di euro) sia del miglioramento delle "componenti finanziarie".

Il trend manifestatosi nei corsi di borsa dei titoli quotati detenuti dal Gruppo (che non ha reso necessario operare alcuna svalutazione degli stessi) unitamente all'incremento del pro-quota dei proventi rivenienti dalle società collegate, hanno significativamente contribuito al miglioramento del risultato della "gestione finanziaria" che registra un incremento complessivo, rispetto al 2008, di circa 41,6 milioni di euro.

Tortona, 23 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Bruno Binasco)

Provvedimenti in merito alle cariche sociali.

Signori Azionisti,

L'Azionista di controllo ha manifestato al Presidente l'interesse ad inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea il punto 2 "Provvedimenti in merito alle cariche sociali" in vista di un possibile ampliamento della attuale composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il vigente Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio formato da un numero di componenti variabile da n. 7 a n. 15 e, attualmente, l'organo amministrativo - nominato per gli esercizi 2008-2009-2010 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio 2010 - dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 12 maggio 2008, è composto da n. 14 componenti.

La proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è finalizzata, attraverso l'inserimento di nuove competenze e professionalità, a rafforzare l'organo amministrativo a fronte delle prospettive di sviluppo della Società e del crescente impegno dei Consiglieri.

Per quanto sopra, l'Assemblea degli Azionisti è quindi chiamata ad assumere le conseguenti determinazioni in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo.

Si precisa che ai fini della deliberazione di integrazione della compagine consiliare non troverà applicazione la procedura di nomina mediante voto di lista e che il mandato del nuovo Consigliere eventualmente nominato scadrà insieme a quello del Consiglio attualmente in carica.

Tortona, 23 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Bruno Binasco)