



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

Torino, 6 maggio 2005

COMUNICATO STAMPA

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004 RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

- Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004
- Deliberato un dividendo – a saldo – pari ad euro 0,13 per azione per complessivi 16,6 milioni di euro.
- Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per gli esercizi 2005-2006-2007

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della S.I.A.S. S.p.A. ha approvato - all'unanimità - il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 ed ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo.

Il bilancio chiude con un utile netto di 40.704.327 euro.

L'Assemblea ha deliberato - all'unanimità - la corresponsione di un dividendo unitario “a saldo” di 0,13 euro per ogni Azione che sarà posto in pagamento a decorrere dal 19 maggio 2005, contro stacco della cedola n. 6; le azioni saranno quotate ex dividendo dalla data del 16 maggio 2005.

L'ammontare globale del dividendo relativo all'esercizio 2004 – tenuto conto della distribuzione di un acconto, pari a 0,13 euro per azione, effettuata nel mese di dicembre 2004 – risulta pari a 0,26 euro per azione, per complessivi 33,2 milioni di euro.

Con riferimento alla Comunicazione Consob n. DEM/5015175 del 10 marzo 2005, in merito allo stato di attuazione dei sistemi e delle procedure contabili per l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS non sono da segnalare significativi aggiornamenti rispetto a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Il Gruppo SIAS ha avviato, anche con il supporto ed il coordinamento dell'AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), un processo di analisi e valutazione delle maggiori problematiche contabili-bilancistiche connesse all'introduzione degli IFRS, preparandosi a gestire in maniera efficace gli effetti derivanti da tale evento. La predisposizione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali porterà, infatti, ad un cambiamento nell'informativa societaria e nei criteri di valutazione utilizzati.

In tale ambito si è provveduto a valutare l'impatto, sul patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2003 e 2004 del Gruppo SIAS, derivante dall'adozione degli IFRS; dall'analisi effettuata non sono state rilevate rettifiche significative ad eccezione di quella relativa alla valutazione, con il criterio del "fair value", della partecipazione detenuta nella Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. che determinerebbe, sul citato patrimonio netto, un sensibile miglioramento dello stesso.

Si segnala, altresì, che il trattamento contabile relativo ai beni gratuitamente devolvibili non è – ad oggi – compiutamente disciplinato dai principi contabili internazionali, ad eccezione di un richiamo, di carattere puramente informativo, contenuto nello Standing Interpretation Committee n. 29 (SIC 29 Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione), mentre prosegue – da parte dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) – l'esame dei "Service Concession Arrangements"; conseguentemente, i beni in questione sono stati considerati – ai fini degli IFRS - in conformità alla vigente prassi contabile nazionale.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì rinnovato, per gli esercizi 2005-2006-2007, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società.

Compongono il nuovo Consiglio di Amministrazione i Signori:

1. Bruno BINASCO - Presidente
2. Daniela GAVIO
3. Enrico ARONA
4. Alberto SACCHI
5. Paolo PIERANTONI
6. Beniamino GAVIO

proposti dagli Azionisti Aurelia S.p.A., Argo Finanziaria S.p.A. e Satap S.p.A. complessivamente titolari del 54,95% del capitale sociale

7. Vincenzo MACCHIA
8. Ernesto Maria CATTANEO
9. Rinaldo LASCIALFARE
10. Alessandro BRAJA

proposti dall'Azionista La Federation Continentale, titolare del 2,510% del capitale sociale

11. Gianfranco PITTATORE
12. Ferruccio PIANTINI
13. Giuseppe GIORDANA
14. Gianfranco BOSCHETTI

proposti dall'Azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria titolare in nome proprio e in delega del 2,169% del capitale sociale.

Dei predetti Consiglieri n. 8 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina e, precisamente:

1. Gianfranco BOSCHETTI



2. Alessandro BRAJA
3. Ernesto Maria CATTANEO
4. Giuseppe GIORDANA
5. Rinaldo LASCIALFARE
6. Vincenzo MACCHIA
7. Ferruccio PIANTINI
8. Gianfranco PITTATORE

Compongono il nuovo Collegio Sindacale i Signori:

1. Lionello JONA CELESIA - Presidente
 2. Alfredo CAVANENGGHI - Sindaco effettivo
 3. Pietro MANDIROLA - Sindaco supplente
- proposti dagli Azionisti Aurelia S.p.A., Argo Finanziaria S.p.A. e Satap S.p.A.
4. Ernesto RAMOJNO - Sindaco effettivo
 5. Paolo DELLA VALLE - Sindaco supplente
- proposti dall'Azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

S.I.A.S. S.p.A.

*SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.
Sede: Via Bonzanigo , 22 – 10144 Torino (Italia)
Telefono (011) 43.92.111 (ric. aut.) – Telefax (011) 47.31.691
info@grupposias.it
Sito Internet: www.grupposias.it*