

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO BILANCIO 2016**
- **DELIBERATO DIVIDENDO A SALDO DI €0,18 PER AZIONE (PER UN CONTROVALORE DI €41 MILIONI)**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: STEFANIA BARIATTI CONFERMATA PRESIDENTE**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

Torino, 27 Aprile 2017. Si è svolta in data odierna, sotto la presidenza della Prof.ssa Stefania Bariatti, l'Assemblea Ordinaria di SIAS S.p.A..

Bilancio e Dividendo 2016

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 che evidenzia un utile di Euro 90.747.260 e preso atto del Bilancio consolidato 2016 nonché del primo Bilancio di Sostenibilità della Società.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo a saldo di Euro 0,18 per azione per un controvalore di circa Euro 41 milioni.

L'ammontare complessivo del dividendo relativo all'esercizio 2016, tenuto conto della distribuzione di un acconto pari a Euro 0,14 per azione effettuata nello scorso mese di novembre, risulta pari a Euro 0,32 per azione per un controvalore complessivo di circa Euro 73 milioni.

Il "dividendo a saldo" - in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. – sarà messo in pagamento dal 24 maggio 2017 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 22 maggio 2017, contro stacco della cedola n. 31).

La legittimazione al pagamento del citato dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall'articolo 83-quater, comma 3, del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 23 maggio 2017 (record date).

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato, ai sensi della vigente normativa, la prima sezione della "Relazione sulla remunerazione" predisposta, dalla Società, ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 ed 84-quater del Regolamento Emittenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria, sulla base delle liste presentate dall'Azionista ASTM S.p.A., titolare del 61,69% del capitale sociale, e da un gruppo di Investitori Istituzionali italiani ed esteri, ha nominato, per gli esercizi 2017-2018-2019 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, il nuovo Consiglio di Amministrazione nella persona dei Signori: Stefania Bariatti, Giovanni Angioni, Stefano Caselli, Sergio De Luca, Edda Gandossi, Beniamino Gavio, Daniela Gavio, Saskia Elisabeth Christina Kunst, Licia Mattioli, Andrea Pellegrini, Ferruccio Piantini, Paolo Pierantoni, Giovanni Quaglia, Antonio Segni, Paolo Simioni.

L'Assemblea ha confermato la Prof.ssa Stefania Bariatti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I curricula dei consiglieri sono disponibili sul sito della Società www.grupposias.it nella sezione Governance.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha altresì nominato per gli esercizi 2017-2018-2019, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il nuovo Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Daniela Elvira Bruno | Presidente |
| • Annalisa Donesana | Sindaco effettivo |
| • Pasquale Formica | Sindaco effettivo |
| • Riccardo Bolla | Sindaco supplente |
| • Luisella Bergero | Sindaco supplente |
| • Alessandra Pederzoli | Sindaco supplente |

I curricula dei componenti il Collegio Sindacale sono disponibili sul sito della Società www.grupposias.it nella sezione Governance.

Incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2025

L'Assemblea ha provveduto alla nomina della nuova società di revisione dal momento che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, l'incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. è giunto al nono esercizio, ovvero al periodo massimo consentito dalla legge.

L'Assemblea, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale, ha quindi deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2017-2025 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. approvando il relativo compenso.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Sergio Prati dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.

Via Bonzanigo , 22 – 10144 Torino (Italia)
Telefono (011) 43.92.102 – Telefax (011) 47.31.691
info@grupposias.it Sito Internet: www.grupposias.it
PEC: sias@legalmail.it

Investor Relations

e-mail: investor.relations@grupposias.it
tel.: +39 011 4392133

Rapporti con Media

Giovanni Frante
Tel: 0131 879309
gfrante@astm.it

Moccagatta associati

Tel. 02 86451695 / 02 86451419
segreteria@moccagatta.it