

3) Provisions pursuant to article 2386 of the Italian Civil Code

Shareholders,

On 30 July 2015 and 28 September 2015, Messrs. Graziano Settime and Alberto Sacchi submitted their resignations, respectively, both of whom had been appointed by the Shareholders' Meeting of 18 April 2014 (for the period 2014-2015-2016), in the list submitted by the Parent Company ASTM S.p.A.

Given the above, pursuant to art. 2386 of the Italian Civil Code, the Board of Directors, with resolutions approved by the Board of Statutory Auditors, appointed as co-opting Directors Messrs. Stefano della Gatta (in the meeting of 16 September 2015) and Claudio Vezzosi (in the meeting of 5 November 2015), who will remain in office until the Shareholders' Meeting, held on single call, of 21 April 2016.

The Board of Directors now proposes:

- to confirm the number of members of the Board of Directors as 15, as determined by the Company's Ordinary Shareholders' Meeting of 18 April 2014;
- to confirm the appointment by co-option of Directors Stefano Della Gatta and Claudio Vezzosi, for whom you will find attached to this report curricula vitae and statements in which they accept the office and state, under their individual responsibility, that there are no issues of ineligibility or incompatibility, and that they possess the requirements prescribed for the office;

with the clarification that, pursuant to art. 2386 of the Italian Civil Code, the mandate of Messrs. Stefano Della Gatta and Claudio Vezzosi will expire along with that of the Directors in office, or specifically, the date of the Shareholders' Meeting that will be called to approve the financial statements as at 31 December 2016.

Shareholders should note that for these appointments, the list voting mechanism was not applicable, as they were merely additions to the Board of Directors that was already in place.

Tortona, 10 March 2016

for the Board of Directors

The Chairperson

(Stefania Bariatti)

Spett.le

SIAS S.p.A.
Via Bonzanigo, 22
10144 Torino

c.a. **Prof.ssa Stefania Bariatti**
Ing. Paolo Pierantoni

Oggetto: accettazione della proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della SIAS S.p.A..

Il sottoscritto Stefano Della Gatta, nato a La Spezia, il 17 marzo 1963 ed ivi residente in Via Sant'Andrea, 10 - C.F. DLLSFN63C17E463D,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

- di accettare la proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della SIAS S.p.A.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

10.03.2016



CURRICULUM VITAE:

STEFANO DELLA GATTA

Data di nascita: 17 marzo 1963

ATTUALE POSIZIONE E INCARICHI RICOPERTI

Società: **Argofinanziaria S.p.A. e SIAS S.p.A.** – Direttore Centrale

Società: **SALT p.A.** – Condirettore Generale

Società: **Autocamionale della Cisa S.p.A.** – Condirettore Generale e Consigliere di Amministrazione

ALTRI INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI:

Società: **Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.** – Consigliere di Amministrazione

Società: **ABC S.p.A.** – Consigliere di Amministrazione

Società: **Tangenziale Esterna S.p.A.** – Consigliere di Amministrazione

Società: **TEM S.p.A.** – Consigliere di Amministrazione

Società: **Società di Progetto Brebemi S.p.A.** – Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato esecutivo

Società: **Autostrade Lombarde S.p.A.** – Consigliere di Amministrazione

Società: **Logistica Tirrenica S.p.A.** – Amministratore Unico

Società: **SVAR s.r.l.** - - Presidente del Collegio Sindacale

ESPERIENZA LAVORATIVA PRECEDENTE

Dal novembre 1988 al febbraio 1998

Società: **PricewaterhouseCoopers S.p.A.** – Settore: Revisione di bilancio – Ruolo: Senior Manager

PRECEDENTI INCARICHI RICOPERTI:

Società: **SAT Lavori Scarl** - - Presidente del Collegio Sindacale



EDUCAZIONE E FORMAZIONE

1995

Iscrizione al registro dei **Revisori contabili**

1990

Abilitazione alla professione di **dottore Commercialista** conseguita in marzo e iscrizione all'albo professionale in settembre

1988

Laurea in **Economia e Commercio** presso l'Università degli Studi di Pisa, con votazione 110/110 e lode, con tesi "*Rapporto fra controllo di gestione e organizzazione*" (Prof. Luciano Marchi)

1982

Maturità Scientifica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Tortona, 10 marzo 2016



Spett.le

SIAS S.p.A.
Via Bonzanigo, 22
10144 Torino

c.a. **Prof.ssa Stefania Bariatti**
Ing. Paolo Pierantoni

Oggetto: accettazione della proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della SIAS S.p.A..

Il sottoscritto Claudio Vezzosi, nato a Firenze, il 16 dicembre 1962 e residente in Milano, Via Passo di Fargorida, n. 6 - C.F. VZZCLD62T16D612I,

DICHIARA *sotto la propria responsabilità*

- di accettare la proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della SIAS S.p.A.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

10.03.2016



CURRICULUM VITAE

Nome Claudio Vezzosi
Luogo e data di nascita Firenze 16 dicembre 1962
Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile presso l'Università di Firenze
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri dal 1990

*** **

INCARICHI NEI SETTORI COSTRUZIONI, INGEGNERIA, CONCESSIONI E LOGISTICA

COSTRUZIONI

Gruppo GAVIO:

Dal 2006 ad oggi

- Amministratore Delegato della Società ITINERA S.p.A. - Società generale di costruzioni operante nella realizzazione di grandi opere pubbliche infrastrutturali (lavori aeroportuali, stradali e ferroviari, restauri conservativi e monumentali, opere idrauliche e marittime) ed edili (edilizia pubblica e privata) sia in Italia che all'estero.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stabile A.C.I. S.c.p.A. – raggruppante le imprese di costruzioni ed impiantistiche del gruppo Gavio, operante con qualifica di General Contractor.
La Società ha ad oggetto la partecipazione a gare d'appalto private o pubbliche, predisposizione e presentazione di offerte di appalti e concessioni da affidarsi a persone giuridiche pubbliche e private, in nome proprio ma per conto di parte o di tutti i soci consortili; realizzazione di attività e di lavori in proprio o mediante assegnazione.
- Amministratore Unico/Liquidatore di varie società consortili operative.

Dal 2006 al 29/04/2014

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società CODELFA S.p.A. - Società operante nella esecuzione di opere stradali, autostradali, ferroviarie, aeroportuali, fluviali, idrauliche e di edilizia in genere; realizzazione di manufatti prefabbricati per l'edilizia e le infrastrutture.

Altre Società partecipate:

Dal 05/08/2008 al 22/04/2014

Membro del Consiglio di Amministrazione di PEDELOMBARDA S.c.p.A. – General Contractor che esegue la progettazione e realizzazione del 1° lotto

dell'Autostrada Pedemontana Lombarda interessante le province di Como e Varese e le tratte autostradali A8-A9.

- Dal 30/11/2010 al 30/04/2014 Membro del Comitato Direttivo e del Consiglio dei Rappresentanti del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci COCIV – General Contractor incaricato della progettazione e realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Genova.
- Dal 16/12/2011 al 20/04/2015 Membro del Consiglio di Amministrazione di SAT LAVORI S.c.a r.l. – General Contractor che esegue la progettazione e realizzazione del tratto autostradale A12 Livorno-Civitavecchia.

INGEGNERIA

Gruppo GAVIO:

- Dal 31/07/2015 Presidente ed Amministratore Delegato della Società Iniziative Nazionali Autostradali – S.I.N.A. S.p.A. – Società di ingegneria che si occupa dello studio, organizzazione, realizzazione ed esercizio delle opere e servizi riguardanti i settori della viabilità, trasporti, comunicazioni e attività industriali inerenti o connesse.

CONCESSIONI

Infrastrutture Autostradali

Gruppo GAVIO:

- Dal 01/02/2012 Responsabile Area “Nuove iniziative in concessione” e “Gestione operativa Società concessionarie esistenti” SIASS.p.A. - Società Iniziative Autostradali e Servizi. - Società quotata del Gruppo Gavio che esercita azione di direzione e coordinamento di Società Concessionarie che gestiscono circa 1000 km. di rete autostradale.
- Dal 26/03/2015 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. (S.A.T.A.P.) – Società che gestisce in concessione l'infrastruttura autostradale Torino-Milano e Torino-Piacenza.
- Dal 05/11/2015 Membro del Consiglio di Amministrazione di SIAS S.p.A. - Società Iniziative Autostradali e Servizi. - Società quotata del Gruppo Gavio che esercita azione di direzione e coordinamento di Società Concessionarie che gestiscono circa 1000 km. di rete autostradale.

Dal 09/12/2015 Amministratore Delegato della **SOCIETA' DI PROGETTO AUTOVIA PADANA S.p.A.**. La Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola.

Dal 12/02/2016 Responsabile Business Unit Ingegneria della **Società Argo Finanziaria S.p.A.** Unipersonale, Holding di partecipazioni del Gruppo Gavio.

Altre Società partecipate:

Dal 24/01/2014 Amministratore Delegato (già Membro del Consiglio di Amministrazione dal 19/12/2013) della Società **TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.** – Società Concessionaria di progettazione, realizzazione e gestione della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano.

Dal 30/06/2014 Amministratore Delegato (già Membro del Consiglio di Amministrazione dal 25/03/2014) della **SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.** – Società Concessionaria di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano.

Dal 29/05/2015 al 29/01/2016 Presidente del Consiglio di Amministrazione (già Membro del Consiglio di Amministrazione dal 04/10/2013) della **SOCIETÀ DELLE AUTOSTRADE SERENISSIMA S.p.A.** -Società impegnata nella promozione, progettazione, costruzione e gestione di autostrade, opere stradali, contigue o complementari, e di opere pubbliche.

Dal 19/06/2006 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Autostrada Broni-Mortara **S.A.BRO.M. S.p.A.** – Società concessionaria di progettazione, realizzazione e successiva gestione dell'Autostrada Regionale "Direttrice Broni-Pavia-Mortara".

Dal 08/03/2013 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società **ARGENTEA GESTIONI S.c.p.A.** – Società incaricata delle attività di gestione e manutenzione della tratta autostradale Brescia-Bergamo-Milano.

Dal 19/04/2013 al 29/04/2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società **NOGARA MARE ADRIATICO S.c.p.A.** – Raggruppamento promotore della progettazione, costruzione e gestione dell'Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR)-Mare Adriatico e del collegamento con la A22 del Brennero.

Dal 01/08/2013 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società **CONFEDERAZIONE AUTOSTRADE S.p.A.** – Società impegnata nella promozione, progettazione, realizzazione e gestione, in Italia e all'estero, di infrastrutture di qualsiasi tipologia, pubbliche o private.

- Dal 18/10/2013 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società **AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.A.** – Società impegnata nella promozione, progettazione, costruzione e gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, trasporto e telecomunicazione.
- Dal 02/12/2013 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società **PASSANTE DORICO S.p.A.** – Società Concessionaria di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento viario tra il Porto di Ancona, la A14 e la S.S. 16.
- Dal 17/12/2013 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società **TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.p.A.** – Società impegnata nella promozione, progettazione, costruzione e gestione della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano e del nuovo anello esterno all'attuale rete delle tangenziali milanesi a sud e ad ovest di Milano.
-
- Dal 27/10/2015 Membro del Consiglio di Amministrazione della **A4 HOLDING S.p.A.** - Holding di partecipazioni nel settore infrastrutturale, immobiliare, delle reti tecnologiche e di mobilità viabilistica.

Infrastrutture Portuali

- Dal 25/07/2006 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **TARANTO LOGISTICA S.p.A.** - Società concessionaria di progettazione, realizzazione e gestione del nodo infrastrutturale - Piastra Logistica del porto di Taranto.
- Dal 29/04/2011 Amministratore Delegato della Società **COMPAGNIA PORTO DI CIVITAVECCHIA S.p.A.** - Società concessionaria di progettazione, realizzazione e successiva gestione della nuova darsena energetico- grandi masse a nord dell'area portuale di Civitavecchia.

LOGISTICA

- Dal 27/04/2011 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società **LOGSYSTEM INTERNATIONAL S.r.l.** – Società che esegue attività di terminal operator compreso il controllo logistico, lo stoccaggio merci e la gestione dei container di proprietà e/o locazione, e l'organizzazione, il controllo e la gestione, in proprio o affidandone a terzi, di tutti i servizi ausiliari marittimi, depositi, magazzinaggio, riparazioni, movimentazioni e trasmissione di dati statistici e di magazzino.

Dal 30/10/2013 al 07/05/2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società C.I.V. S.p.A. – Collegamenti Integrati Veloci – Società impegnata nella promozione, negli studi, nel coordinamento e nell'organizzazione delle attività progettuali, nella realizzazione e nella gestione di sistemi ferroviari, stradali ed autostradali, di trasporto e comunicazione.

Dal 30/04/2014 al 31/12/2014 Amministratore Delegato della Società TERMINALETRURIA S.p.A. - Società che, detenendo partecipazioni nel capitale sociale di società concessionarie di attività terminalistiche e di logistica, svolge servizi tecnici, commerciali, logistici e di coordinamento amministrativo e finanziario.

*** **

ATTIVITA' PRECEDENTI

1990 – 1992	Generali Costruzioni S.p.A. di Firenze. Responsabile Ingegneria e Servizi Tecnici.
1992 – 1995	C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna. Area Tecnica di Ingegneria e Produzione Italia ed Estero.
1995 – 2000	Cavet S.p.A. – General Contractor incaricato della realizzazione della linea Alta Velocità Bologna – Firenze. Direttore di Cantiere e Responsabile dei Servizi Tecnici della tratta Toscana Nord.
2000 - 2006	Gruppo Gavio - Direttore Tecnico SATAP S.p.A. - Società concessionaria che gestisce le tratte A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza.

MILANO, 10 MARZO 2016

