

**Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2386 c.c. (punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 21.04.2016).**

Signori Azionisti,

in data 30 luglio 2015 e 28 settembre 2015 hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore, rispettivamente il Dott. Graziano Settime ed il Dott. Alberto Sacchi, entrambi nominati dall'Assemblea del 18 aprile 2014 (per gli esercizi 2014-2015-2016), nella lista presentata dalla controllante ASTM S.p.A..

In relazione a quanto precede il Consiglio, con deliberazioni approvate dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, quali nuovi Amministratori, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il Dott. Stefano Della Gatta (nella riunione del 16 settembre 2015) e l'Ing. Claudio Vezzosi (nella riunione del 5 novembre 2015), i quali resteranno in carica fino all'Assemblea indetta, in unica convocazione, per il giorno 21 aprile 2016.

Per quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone:

- di confermare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea Ordinaria della Società in data 18 aprile 2014;
- di confermare nella carica i Consiglieri già cooptati Dott. Stefano Della Gatta e Ing. Claudio Vezzosi, dei quali si allegano, alla presente relazione, i curricula vitae e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica;

con la precisazione che, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il mandato del Dott. Stefano Della Gatta e dell'Ing. Claudio Vezzosi scadranno insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Si ricorda agli Azionisti che in occasione di tali nomine, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista.

Tortona 10 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof.ssa 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 **AUTOSTRAD**  
**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

