

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*(redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/98;
art. 73 e 93 Regolamento Consob 11971/1999)*

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2010 ALLE ORE 16:30 in prima convocazione

29 APRILE 2010 ALLE ORE 16:30 in seconda convocazione

Presso la Centro Congressi "Palazzo delle Stelline" in Milano Corso Magenta, 61

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2010 e del 29 aprile 2010 rispettivamente in prima e seconda convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

PUNTO 1

BILANCIO D'ESERCIZIO DI "SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A." AL 31 DICEMBRE 2009; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2009; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO SADI AL 31 DICEMBRE 2009 E RELATIVE RELAZIONI.

Signori Azionisti,

il fascicolo "Bilancio al 31 dicembre 2009", depositato presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. contiene l'illustrazione del bilancio di esercizio di SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A..

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 della Società che chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 353.146,69, proponendo di destinarlo come segue:

- alla riserva legale Euro 17.657,33;
- alla riserva straordinaria il residuo utile d'esercizio pari ad Euro 335.489,36

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre:

- (i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
- (ii) la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis TUF.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009,

Delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, riportante un utile di esercizio pari ad euro 353.146,69 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la proposta di destinare l'utile di Euro 353.146,69 come segue:
 - alla riserva legale Euro 17.657,33;
 - alla riserva straordinaria il residuo utile d'esercizio pari ad Euro 335.489,36

PUNTO 2

2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA E DEL NUMERO DEI COMPONENTI; DETERMINAZIONE DEI RELATIVI EMOLUMENTI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, composto da dieci componenti di cui tre Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. è stato nominato, per gli esercizi 2007-2009 sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009. Il Consiglio è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2007 tramite deliberazione assunta a maggioranza, come previsto dalle disposizioni vigenti a tale data.

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata in carica, del numero dei componenti nonché la determinazione dei relativi emolumenti.

Al riguardo rammentiamo che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente prevista da disposizioni di legge o regolamentari. Si segnala che con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione dell'organo di amministrazione dell'Emittente, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Unitariamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge

comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli Amministratori da eleggere tranne l'ultimo del suddetto ordine progressivo.

Il restante Amministratore sarà quello indicato con il primo numero progressivo riportato sulla lista di minoranza, non collegata in alcun modo con i soci che hanno votato la lista di cui sopra.

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere in tale sede le conseguenti deliberazioni ai sensi di legge e di statuto.

3. AGGIORNAMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 155 E SEGUENTI DEL D.LGS. 58/1998, PER LA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, PER LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE SEMESTRALI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ULTERIORI ATTIVITÀ DI CUI AGLI ARTT. 155 E 165 DEL CITATO DECRETO, CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2009-2017. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori azionisti,

rammentiamo che in data 29 aprile 2009 codesta Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2009-2017, e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017, l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, di revisione limitata delle relazioni finanziarie semestrali, di revisione sul package di consolidamento delle società controllate e di verifica del procedimento di consolidamento, nonché di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e per quelle attività di verifica connesse alle firme ed invio telematico delle dichiarazioni fiscali (Mod. Unico e Modello 770) degli esercizi 2009-2017.

Tale incarico è stato conferito alle condizioni indicate nella proposta della società Price Waterhouse Coopers S.p.A. allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale del 28 aprile 2009. In tale sede la Società di Revisione incaricata, considerata la difficoltà di effettuare una stima ragionevolmente precisa dei tempi necessari allo svolgimento della suddetta attività, si impegnavano a presentare -in prossimità del termine delle attività sul bilancio al 31.12.2009- un'integrazione di proposta relativa alla revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della Sadi Servizi Industriali S.p.A., determinata sulla base dell'esperienza e della conoscenza acquisita durante il primo esercizio d'intervento. Nella suddetta proposta, la Società di Revisione incaricata precisava -da ultimo- che tale integrazione avrebbe potuto confermare le ore indicate nel "Documento di Presentazione offerta" oppure prevedere un maggior numero di

ore e una diversa composizione del team di revisione commisurato all'effettivo impegno richiesto.

Si segnala che la Società di Revisione Price Waterhouse Coopers ha fatto pervenire la summenzionata integrazione di proposta relativa alla revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della Sadi Servizi Industriali S.p.A., relativamente alla quale si rinvia alla motivata proposta del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le conseguenti deliberazioni ai sensi di legge e di statuto.

Segrate (Mi), 26 marzo 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Alberto Azario

