

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. del 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

6 Maggio 2011 ALLE ORE 15.00 in prima convocazione

9 Maggio 2011 ALLE ORE 15.00 in seconda convocazione

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

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 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo SADI al 31 dicembre 2010 e relative relazioni.

Signori Azionisti,

il Bilancio separato di Sadi Servizi Industriali S.p.A. al 31 dicembre 2010, 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 2010 della Società che chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 1.944.281,27, proponendo di destinarlo come segue:

- alla Riserva Legale Euro 97.214,06.
- agli Azionisti un dividendo complessivo calcolato sulla base di un dividendo unitario pari a 0,010 Euro per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente a 880,6 migliaia di Euro circa.
- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;

Vi proponiamo altresì di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 9 giugno 2011, con stacco cedola il 6 giugno 2011, corrispondendolo alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le eventuali azioni proprie in portafoglio.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010;

(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 2010,

Delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, riportante un utile di esercizio pari ad Euro 1.944.281,27 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la proposta di destinare l'utile di Euro Euro 1.944.281,27 come segue:
 - alla Riserva Legale Euro 97.214,06.
 - agli Azionisti un dividendo complessivo calcolato sulla base di un dividendo unitario pari a 0,010 Euro per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente a 880,6 migliaia di Euro circa.
 - destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;
 - mettere in pagamento il dividendo a partire dal 9 giugno 2011, con stacco cedola il 6 giugno 2011, corrispondendolo alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le eventuali azioni proprie in portafoglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ing. Alberto Azario