

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

26 Aprile 2012 ALLE ORE 15.00 in prima convocazione

27 Aprile 2012 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

1. Bilancio d'esercizio di "SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A." al 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo SADI SERVIZI INDUSTRIALI al 31 dicembre 2011 e relative relazioni.

Signori Azionisti,

il Bilancio separato di Sadi Servizi Industriali S.p.A. al 31 dicembre 2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 Marzo 2012, ai sensi dell'articolo 154 ter del Dlgs. 58/98 sarà depositato presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A, sul sito internet della società e messo a disposizione del pubblico, entro i 21 giorni precedenti la data dell'Assemblea, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Tali documenti conterranno l'illustrazione del bilancio di esercizio di SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A..

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tali documenti allorché saranno pubblicati.

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 della Società che chiude con un utile d'esercizio pari a 2.305.294,02.= , proponendo di destinarlo come segue:

- alla Riserva Legale Euro 115.264,70.
- 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 14 giugno 2012, con stacco cedola il 11 giugno 2012, 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 2011;

(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 2011 e della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari

Delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, riportante un utile di esercizio pari ad Euro 2.305.294,02.= in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la proposta di destinare l'utile di Euro Euro 2.305.294,02 come segue:

- alla Riserva Legale Euro 115.264,70.
 - 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;
3. di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 14 giugno 2012, con stacco cedola il 11 giugno 2012, corrispondendolo alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le eventuali azioni proprie in portafoglio.

PUNTO 2

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione di Sadi Servizi Industriali S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Sadi Servizi Industriali S.p.A.) ai sensi dell'articolo 123 ter del Dlgs. 58/98.

Si segnala che, conformemente al disposto regolamentare, il Testo Integrale della Relazione sulla Remunerazione sarà depositato presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A, sul sito internet della società, e messo a disposizione del pubblico, entro i 21 giorni precedenti la data dell'Assemblea.

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tali documenti allorché saranno pubblicati.

Si segnala che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 Marzo 2012, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ed è articolata in due sezioni :

- la Sezione I delinea gli elementi essenziali della Politica sulla Remunerazione adottata da Sadi Servizi Industriali S.p.A., all'interno della quale sono definiti, da un lato, i principi e le linee guida a cui la Società si attiene per ciò che concerne la determinazione e la verifica delle prassi retributive riguardanti i propri amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche e, dall'altro, le finalità che la stessa intende perseguire in rapporto a tale determinato ambito.
- La Sezione II fornisce la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

I contenuti della Relazione sulla Remunerazione sono stati predisposti avuto riguardo alle previsioni dell'art. 123-ter del Dlgs. 58/98 e dell'art. 84-*quater* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato con deliberazione n. 18049 del 23 dicembre 2011; la relazione è quindi redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-*bis*, del citato Regolamento.

Tutto ciò premesso, vista la Politica sulla Remunerazione di Sadi Servizi Industriali S.p.A., invitiamo i Signori azionisti a deliberare in senso favorevole al riguardo, fermo restando che, ai sensi dell'art.123 ter, comma 6, del Dlgs 58/98, l'esito di tale deliberazione non è vincolante.

Segrate, 23 Marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Ing. Alberto Azario)