

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 Maggio 2013 alle ore 15.00 in prima convocazione

30 Maggio 2013 alle ore 15.00 in seconda convocazione

Presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", in Milano, Corso Magenta n. 61

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

PUNTO 2

Bilancio d'esercizio di "SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A." al 31 dicembre 2012; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012; 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 2012 e relative relazioni.

Signori Azionisti,

il Bilancio separato di Sadi Servizi Industriali S.p.A. al 31 dicembre 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 Aprile 2013, ai sensi dell'articolo 154-ter del D.Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicazione sul sito internet della Società, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2012 e, quindi, entro il 30 Aprile 2013, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, oltreché dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Tali documenti conterranno l'illustrazione del bilancio di esercizio di SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A. al 31 dicembre 2012.

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

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il Bilancio separato al 31 dicembre 2012 della Società, che chiude con una perdita d'esercizio pari ad Euro 2.586.508,00=.

Al riguardo Vi proponiamo di provvedere all'integrale copertura della perdita di esercizio mediante parziale utilizzo della riserva costituita con gli utili rinviati a nuovo nei precedenti esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;

(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.

- 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 2012 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 2012, riportante una perdita di esercizio pari ad Euro 2.586.508,00=, in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la proposta di provvedere all'integrale copertura della perdita di esercizio mediante parziale utilizzo della riserva costituita con gli utili rinviati a nuovo nei precedenti esercizi”.

PUNTO 3

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 terzo 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 D.Lgs. 58/98.

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

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento allorché pubblicato.

Si segnala che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella seduta del 10 Aprile 2013 e che essa risulta 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 membri 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 D.Lgs. 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. In

particolare, 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 D.Lgs. 58/98, l'esito di tale deliberazione non è vincolante.

Segrate (MI), 17 aprile 2013

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Alberto Azario