

**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 Euro1.944.281,27 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la proposta di destinare l'utile di Euro Euro1.944.281,27 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  
