



L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SARAS S.P.A. HA APPROVATO:

- **IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2006 CHIUSO CON UN UTILE NETTO DI 257,6 MILIONI DI EURO**
- **LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,15 EURO PER AZIONE**
- **UN PIANO AZIONARIO PER I DIPENDENTI E UN PIANO DI STOCK GRANT PER IL MANAGEMENT**
- **L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AL SERVIZIO DEI DUE PIANI, PIANO AZIONARIO E PIANO DI STOCK GRANT**
- **LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DARIO SCAFFARDI**
- **L'ESTENSIONE DELL'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE**

Milano, 27 aprile 2007. L'assemblea ordinaria degli azionisti di Saras S.p.A. riunitasi oggi sotto la Presidenza di Gian Marco Moratti **ha approvato:**

1. **Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006** della Società chiuso con un utile netto di 257.553.418 Euro, confermando i dati del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 23 marzo 2007.
2. **L'attribuzione di 689.334 Euro dell'utile d'esercizio a riserva legale**, per il raggiungimento del quinto del capitale sociale.
3. **La destinazione dell'utile di 256.864.084 Euro** che residua dopo il suo parziale utilizzo per l'accantonamento a riserva legale:
 - **al pagamento del dividendo** di 0,15 euro per azione alle 951 milioni di azioni in circolazione. Il pagamento del dividendo avverrà il 10 maggio 2007 con stacco della cedola fissato il 7 maggio 2007
 - **a "Altre riserve"** l'importo che residua dopo le attribuzioni proposte.
4. **Il piano di attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Società ai dipendenti del Gruppo Saras e il piano di stock Grant per il management.** Il Piano Azionario per i dipendenti intende costituire uno strumento di fidelizzazione e creare senso di appartenenza al Gruppo. Inoltre esso avrà un effetto premiante sui beneficiari in ragione del loro investimento in azioni. Il piano di attribuzione gratuita di azioni ordinarie della società, in ragione di un'azione ogni sei acquistate è indirizzato ai dipendenti della società e delle società controllate italiane, ha la durata di tre anni (periodo 2007/2009) e prevede un controvalore massimo complessivo delle azioni da assegnare pari a 12 milioni di Euro. Il Piano di Stock Grant, è indirizzato ai manager della Società e delle società controllate. Il piano ha la finalità di rendere i managers partecipi dei benefici derivanti dallo sviluppo positivo dei risultati aziendali, in modo da far convergere l'impegno di tutti verso obiettivi di accrescimento del valore della Società e del Gruppo Saras. Il Piano prevede la assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società negli anni 2008, 2009 e 2010 secondo termini e condizioni che tengono conto, tra l'altro, della performance azionaria di Saras e dei risultati economici di Gruppo. La consegna delle azioni avverrà nel 2010 in un'unica soluzione, mentre il numero massimo complessivo delle Azioni oggetto del Piano di Stock Grant, in relazione al triennio di riferimento è pari a 6 milioni.



- 5. L'acquisto di azioni proprie al servizio dei piani di attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Società ai dipendenti e Stock Grant.** L'assemblea dei soci ha approvato l'esecuzione del piano di acquisto di azioni proprie di un massimo di 9 milioni di azioni ordinarie Saras, pari a circa il 1% del capitale sociale attualmente sottoscritto e liberato, allo scopo di dotare la Società di azioni proprie da utilizzare ai fini dell'esecuzione del Piano Azionario e del Piano di Stock Grant 2007/2009. Il numero massimo di azioni è stato calcolato con riferimento al prezzo di Borsa del titolo (4,3 Euro) alla data di approvazione del programma da parte del Consiglio di Amministrazione (23 marzo 2007), per un controvalore massimo pari a 38.700.000 Euro. Il programma di acquisto di azioni proprie potrà effettuarsi anche in più riprese, per una durata di diciotto mesi a far data da oggi, ovvero dalla delibera autorizzativa dell'assemblea. Gli acquisti giornalieri non potranno superare il 25% del volume medio giornaliero di azioni Saras negoziato sul MTA.
- 6. La nomina di Dario Scaffardi come consigliere.** L'Assemblea ordinaria ha provveduto inoltre a nominare consigliere di amministrazione Dario Scaffardi, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. Dario Scaffardi dall'ottobre 2006 è Direttore Generale del Gruppo Saras e in tale data è stato cooptato in Consiglio di Amministrazione.
- 7. L'estensione dell'incarico alla società di revisione.** L'Assemblea ordinaria di Saras S.p.A. ha infine provveduto a prorogare l'incarico di revisione contabile relativamente al triennio 2012, 2013 e 2014 alla società di revisione contabile PriceWaterhoseCoopers ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006.

Testo della delibera, piani e regolamenti sono disponibili sul sito Saras www.saras.it.

Contatti:

Marco Schiavetti
Saras – IR Manager
Tel. +39 02 7737301

Giordano Serafini
Saras – IR assistant
Tel + 39 02 7737641

Rafaella Casula
Saras - Responsabile Comunicazione Finanziaria
Tel. +39 02 7737495

Luca Barabino - Federico Steiner
Barabino&Partners
Tel. +39 02 72023535



IL GRUPPO SARAS

Il Gruppo Saras, la cui attività ha origine nel 1962 per iniziativa di Angelo Moratti, opera nel settore energetico ed è uno dei principali operatori italiani ed europei nella raffinazione del petrolio. Le sue aree di attività sono la vendita e la distribuzione dei prodotti petroliferi nel mercato nazionale ed internazionale direttamente e attraverso le controllate Saras Energia S.A. in Spagna e Arcola Petrolifera S.p.A. in Italia. Il Gruppo opera anche nell'area di produzione e vendita di energia elettrica attraverso la consociata Sarlux S.r.l. e la *joint venture* Parchi Eolici di Ulassai S.r.l. Il Gruppo, inoltre, offre servizi di ingegneria industriale e di ricerca scientifica per i settori petrolifero, dell'energia e dell'ambiente attraverso la controllata Sartec S.p.A., e opera nel settore dei servizi informatici attraverso la controllata Akhela S.r.l..

Il Gruppo conta circa 1.800 dipendenti e nell'esercizio 2006 ha riportato un valore dei ricavi da vendite e prestazioni pari a circa 6 miliardi di Euro con un margine operativo netto proforma di 364 milioni di euro ed un utile netto proforma di 208 milioni di Euro.

Saras svolge la propria attività di raffinazione mediante la raffineria di Sarroch (Cagliari), sulla costa meridionale della Sardegna, una delle più grandi raffinerie del Mediterraneo per capacità produttiva e una delle raffinerie a più elevata complessità in Europa. La capacità di raffinazione è pari a 15 milioni di tonnellate per anno (100 milioni di barili) e rappresenta circa il 15% della capacità italiana. L'impianto di generazione di energia elettrica IGCC Sarlux ha una capacità di 575 Megawatt e una produzione annuale eccedente i 4 miliardi di KWh interamente venduti al GSE (l'ente nazionale che gestisce l'energia da fonti rinnovabili).