

ANSALDO STS S.p.A.

Sede legale in Genova, via Paolo Mantovani 3 – 5
 Capitale sociale euro 100.000.000,00 interamente sottoscritto e versato
 Numero di iscrizione nel registro delle imprese di Genova e CF 01371160662
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di HITACHI LTD.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 10 MAGGIO 2018

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Relazione non finanziaria 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 1.1 all'ordine del giorno

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Relazione non finanziaria 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 161.202.891 pari all'80,601% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	108.588.526	67,362%
Contrario	1.254.567	0,778%
Astenuto	51.359.798	31,860%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	161.202.891	100,000%

Punto 1.2 all'ordine del giorno

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 161.202.891 pari all'80,601% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	59.658.119	37,008%
Contrario	101.544.702	62,992%
Astenuto	70	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	161.202.891	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Prima sezione della Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 161.202.891 pari all'80,601% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	104.502.230	64,827%
Contrario	5.410.403	3,356%
Astenuto	51.290.258	31,817%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	161.202.891	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 161.202.891 pari all'80,601% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	108.654.063	67,402%
Contrario	1.258.570	0,781%
Astenuto	51.290.258	31,817%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	161.202.891	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Integrazione dei compensi dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla Ernst & Young S.p.A. con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 19 gennaio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 161.202.891 pari all'80,601% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	159.948.144	99,222%
Contrario	1.254.567	0,778%
Astenuto	180	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	161.202.891	100,000%

Parte Straordinaria

Proposta di modifica statutaria in merito alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 161.202.891 pari all'80,601% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	158.969.454	98,615%
Contrario	2.233.357	1,385%
Astenuto	80	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	161.202.891	100,000%