



AnsaldoSTS

Una Società Finmeccanica

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 4 aprile 2011, alle ore 11, in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), presso la sede della "FONDAZIONE ALSALDO - GRUPPO FINMECCANICA", in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 aprile 2011, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
2.2. Determinazione della durata dell'incarico
2.3. Nomina dei Consiglieri
2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
2.5. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013

3.1. Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti
3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
3.3. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale

4. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti

4.1. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

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

6. Adeguamento degli onorari da corrisponderci alla società di revisione

6.1. Adeguamento degli onorari da corrisponderci alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2010 - 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti

7. Modifica del Regolamento Assembleare

7.1. Modifica degli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 11 e 16 del Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

1. Modifiche dello Statuto Sociale

1.1. Modifiche degli articoli 11, 15 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 60.000.000,00 rappresentato da n. 120.000.000 di azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,50 cadauna.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, previa dimostrazione della relativa legittimazione. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 12.1 del Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 24 marzo 2011). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 24 marzo 2011 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9.30.

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito [internet](http://www.ansaldo-sts.com) della Società www.ansaldo-sts.com. La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova, all'attenzione dell'Ufficio Legale ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata ansaldosts@legalmail.it o mediante utilizzo dell'apposita sezione del sito [internet](http://www.ansaldo-sts.com) della Società www.ansaldo-sts.com. Qualora il rappresentante conlegi o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, a Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario, in Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, ovvero mediante via elettronica all'indirizzo di posta certificata 2011assemblea.aa01@istifidpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro la fine del 31 marzo 2011). La delega eventualmente rilasciata a Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro la fine del 31 marzo 2011). Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale della Società e sul sito [internet](http://www.ansaldo-sts.com) della Società www.ansaldo-sts.com.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ansaldosts@legalmail.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli artt. 16 e 27 dello

Statuto ai quali si rinvia.

Gli amministratori e i sindaci vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale. Gli Azionisti riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Entro e non oltre il 10 marzo 2011 le liste dei candidati, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani, 3-5, 16151 Genova, rivolgendosi all'Ufficio Legale della stessa (tel. + 39 010 655/2111) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata ansaldosts@legalmail.it o via fax al n. + 39 010 655/2939, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli Azionisti è attestata, entro il 14 marzo 2011, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fermo quanto precede, i candidati alla carica di consiglieri di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 17 dello Statuto Sociale.

Ogni lista, a pena di decadenza deve includere due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare soltanto tale lista.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per la carica di amministratore. Per i candidati che vengono indicati nella lista quali indipendenti ai sensi di legge deve essere depositata la dichiarazione con la quale i singoli candidati attestano di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Finmeccanica S.p.A. Al riguardo, si rammenta che per la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è richiesto che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato. Per i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal predetto art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, nonché dal Codice di Autodisciplina, deve essere depositata la dichiarazione con la quale i singoli candidati attestano di possedere tali requisiti.

Unitamente alle liste è necessario depositare presso la sede sociale il *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno di essi presso altre società alla data di presentazione della lista. Si raccomanda ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali, i candidati alla carica di sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare solo una lista.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono comunque in numero non superiore a tre per la sezione relativa ai sindaci effettivi e a due per la sezione relativa ai sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente. Unitamente alle liste deve altresì essere depositata una dichiarazione da parte dei soci diversi dal socio di maggioranza relativa (Finmeccanica S.p.A.), attestante l'assenza di collegamenti con quest'ultimo, ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Unitamente alle liste deve essere depositato presso la sede sociale il *curriculum vitae* dei candidati, contenente (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno di essi presso altre società alla data di presentazione della lista. Si raccomanda ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Nel caso in cui entro il 10 marzo 2011 sia depositata una sola lista ovvero siano depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà, e quindi all'1% del capitale sociale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. nonché presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì ai venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonché sul sito [internet](http://www.ansaldo-sts.com) della Società www.ansaldo-sts.com.

Roma, 18 febbraio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Alessandro Pansa)