

Ansaldo STS

A Hitachi Group Company

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.

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 11 maggio 2017, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Genova, presso la sede della FONDAZIONE ANSALDO, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

- 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

3. Nomina del Collegio Sindacale.

- 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti.
- 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

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

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

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, nonché sulle modalità di nomina – con voto di lista – del Collegio Sindacale, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società www.ansaldo-sts.com, all'interno della sezione "Assemblea 11 maggio 2017" e presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentano almeno l'1% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il 15 aprile 2017 (primo giorno antecedente non festivo, tenuto conto che il 16 aprile 2017 è domenica).

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 previsti 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 la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ansaldo-sts.com, all'interno della Sezione "Assemblea 11 maggio 2017" e presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

Parte Straordinaria:

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

Genova, 29 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 (Alistair Dormer)