

ANSALDO STS S.P.A.
SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3 – 5
CAPITALE SOCIALE EURO 90.000.000,00 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 FINMECCANICA S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 15 aprile 2014, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), presso la sede della "FONDAZIONE ANSALDO – GRUPPO FINMECCANICA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; 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. Remunerazione

- 2.1. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2.2. Compenso degli amministratori con deleghe ai sensi dell'art. 23-bis D.L. n. 201/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
- 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016

- 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti
- 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

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

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6 maggio 2013. 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 Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://www.ansaldo-sts.com/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-azionisti-2014>.

In riferimento alla nomina degli organi sociali, si segnala che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il 21 marzo 2014.

Con specifico riguardo alla composizione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore, si segnala altresì che – fermo quanto ricordato nel testo integrale dell'avviso di convocazione in merito alla presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dalla normativa vigente – le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, in modo da far sì che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto, almeno per un quinto, da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. A tal fine, all'interno delle predette liste uno dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere collocato nei primi due posti della lista.

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 2014".

Genova, 20 febbraio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Sergio De Luca)