



ANSALDO STS S.p.A.
SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3 – 5
CAPITALE SOCIALE EURO 70.000.000,00 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 7 maggio 2012, in unica convocazione, alle ore 11, 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 2011

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; 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. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti

4. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti

6. Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'esercizio 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti

7. Revoca per giusta causa e conferimento del nuovo incarico di revisione legale

7.1 Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti

7.2 Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 70.000.000,00 rappresentato da n. 140.000.000 di azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,50 cadauna.

UNICA CONVOCAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile e dell'art. 11.4 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione.

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 può essere presentata dai soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con provvedimento

congiunto di Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008. 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 dello 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 unica convocazione (ovverosia il 25 aprile 2012). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 25 aprile 2012 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* 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 o mediante invio a mezzo fax al numero +39 010 6552939, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea2012.ansaldosts@legalmail.it, o mediante utilizzo dell'apposita sezione del sito *internet* della società www.ansaldo-sts.com. Qualora il rappresentante consegni 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 consegna a mano, ovvero 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, fermo restando l'invio della delega in originale, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 2012assemblea.yy26@istifidpec.it, ovvero via fax al numero +39 02 60798390, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ovverosia entro la fine del 3 maggio 2012). 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 unica convocazione (ovverosia entro la fine del 3 maggio 2012). Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e la trasmissione, è reperibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società www.ansaldo-sts.com.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, gli azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008, apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato 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, o a mezzo fax al numero +39 010 6552939, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea2012.ansaldosts@legalmail.it. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e della sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a far pervenire alla Società le domande entro la fine del 3 maggio 2012. La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla sezione

della relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, non è vincolante.

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 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 Borsa Italiana S.p.A. nonché 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 www.ansaldo-sts.com.

Milano, 30 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Alessandro Pansa)