

Informazione Regolamentata n. 0804-11-2015	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2015 08:00:53	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ANSALDO STS  
Identificativo : 54469  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2015 08:00:53  
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2015 08:15:54  
Diffusione presunta  
Oggetto : Ansaldo STS - Avviso Convocazione  
Assemblea Ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

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 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 23 aprile 2015, 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 2014**

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

\* \* \* \* \*

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 100.000.000,00 rappresentato da n. 200.000.000 di azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,50 cadauna.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via Paolo

Mantovani 3-5, 16151 Genova, all'attenzione dell'Ufficio Societario, ovvero via fax, al n. + 39 010/6552055, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.ansaldosts@legalmail.it](mailto:assemblea.ansaldosts@legalmail.it).

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione ovvero le ulteriori proposte di delibera inviate via fax o a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con *file* danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

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 autorizzato ai sensi della normativa vigente, 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 14 aprile 2015). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'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 10.00.

Coloro i quali abbiano il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi della normativa vigente per iscritto ovvero con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 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](http://www.ansaldo-sts.com), all'interno della sezione "Assemblea 2015".

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 Societario, o mediante invio a mezzo fax al numero + 39 010/6552055, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblea.ansaldosts@legalmail.it](mailto:assemblea.ansaldosts@legalmail.it), o mediante utilizzo dell'apposita sezione del sito *internet* della società [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com) dedicata all'Assemblea 2015.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, 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 per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. – Foro Bonaparte, 10 Milano - quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2015). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it).

La delega eventualmente rilasciata a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. non ha effetto 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 (ossia entro il 21 aprile 2015).

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com), all'interno della sezione "Assemblea 2015".

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova, all'attenzione dell'Ufficio Societario, o a mezzo fax al numero + 39 010/6552055, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.ansaldosts@legalmail.it](mailto:assemblea.ansaldosts@legalmail.it). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 20 aprile 2015.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.

Si precisa altresì che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

#### **NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Si ricorda che la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. sarà deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista.

Per ulteriori informazioni sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico, nel termine previsto dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com), all'interno della sezione "Assemblea 2015" e presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

#### **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 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](http://www.ansaldo-sts.com), all'interno della sezione "Assemblea 2015" e presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Genova, 6 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Sergio De Luca)

Fine Comunicato n.0804-11

Numero di Pagine: 5