



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.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

23 aprile 2015

*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sul*

terzo punto all'ordine del giorno:

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

Signori Azionisti,

come sapete, in data 31 luglio 2014, il dott. Luigi Calabria ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche di Vice Presidente e di componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., con efficacia a decorrere dal primo ottobre 2014, ovvero dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla cooptazione del nuovo Consigliere in sua sostituzione.

Tali dimissioni sono state rese in ragione di un nuovo incarico assunto dal dott. Calabria in altra società al di fuori del Gruppo Finmeccanica.

Il dott. Calabria era stato eletto dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS del 15 aprile 2014 tra i candidati – non indipendenti – inseriti nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza Finmeccanica S.p.A. e nominato Vice Presidente della Società dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in pari data.

L'art. 16.5, comma 1, lett. a) dello Statuto sociale prevede che, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto *"nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi"*.

La successiva lett. b) dell'art. 16.5, comma 1, dello Statuto sociale precisa quindi che *"qualora non residuino nella predetta lista (i) candidati non eletti in precedenza ovvero, se del caso, (ii) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, senza l'osservanza di quanto indicato nel suddetto punto a) e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. L'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla normativa vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi."*

A seguito della cessazione del dott. Calabria, non residuavano all'interno della lista presentata dall'Azionista Finmeccanica S.p.A. altri candidati. Pertanto, ai sensi dell'art. 16.5, comma 1, lett. b) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in data primo ottobre 2014, ha provveduto alla sostituzione dell'Amministratore cessato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, cooptando quale componente del Consiglio di Amministrazione il dott. Domenico Braccialarghe e nominando lo stesso quale Vice Presidente della Società.

Ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, tale amministratore giunge a scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per il prossimo 23 aprile 2015 che, pertanto, sarà chiamata a nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, la nomina del nuovo Amministratore di Ansaldo STS dovrà essere effettuata dall'Assemblea ordinaria, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla normativa vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi, sulla base delle proposte e delle candidature che potranno essere formulate dagli Azionisti, anche durante l'Assemblea.

Si ricorda che il Codice di Autodisciplina, nel commento all'art. 5, raccomanda che per la nomina degli amministratori siano previste modalità che assicurino la trasparenza del procedimento ed una equilibrata composizione del consiglio di amministrazione.

Alla luce di quanto precede, si invitano gli Azionisti che volessero sottoporre proposte di candidature ad allegare alla proposta di nomina il *curriculum vitae* del candidato, nonché copia delle dichiarazioni rese da quest'ultimo attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica; (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, nonché, eventualmente, (iii) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle altre disposizioni vigenti. A tale ultimo riguardo, si precisa che il dott. Braccialarghe non è in possesso dei predetti requisiti di indipendenza e che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto, in maggioranza, da Amministratori indipendenti, risultando quindi già conforme alla normativa vigente. Inoltre, si segnala che la composizione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica assicura già il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si ricorda che l'Amministratore nominato dall'Assemblea del 23 aprile 2015 resterà in carica per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e che allo stesso spetterà il compenso *pro rata temporis* determinato per gli Amministratori dall'Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2014.

Si precisa inoltre agli Azionisti che in occasione di tale nomina, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. Alla nomina si procederà pertanto, ai sensi del ricordato art. 16.5 dello Statuto sociale, con le maggioranze previste dalla legge.

Infine, si ricorda che in conformità con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società. Tale orientamento è consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ansaldo-sts.com, all'interno della Sezione "Governance".

* * * * *

Tutto quanto premesso – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – si invita l'Assemblea a nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., che resterà in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

Genova, 6 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Sergio De Luca)