

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0804-48-2016	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2016 07:49:40	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ANSALDO STS

Identificativo : 71771

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2016 07:49:40

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2016 08:04:41

Diffusione presunta

Oggetto : Ansaldo STS - Convocazione  
dell'assemblea ordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

Genova, 31 marzo 2016

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Si comunica che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 30 marzo 2016 e con efficacia immediata dagli Amministratori ing. Alistair Dormer, signora Karen Boswell e ing. Stefano Siragusa dalle cariche da essi ricoperte in Ansaldo STS e del conseguente venire meno della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 2 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., tenuto conto di quanto previsto all'art. 16.8 dello Statuto Sociale, ha provveduto a convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione, anziché per il giorno 3 maggio 2016, come già precedentemente comunicato.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a modificare l'ordine del giorno della convocata Assemblea come segue:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015  
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

**COMUNICATO STAMPA**

- 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
- 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'avviso di convocazione, nonché la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

*External Communications:*

*Ansaldo STS*  
**Andrea Razeto, tel. +39 010 6552068**  
[andrea.razeto@ansaldo-sts.com](mailto:andrea.razeto@ansaldo-sts.com)

*Investor Relations:*

*Ansaldo STS*  
**Roberto Corsanego, tel. +39 010 6552076**  
[roberto.corsanego@ansaldo-sts.com](mailto:roberto.corsanego@ansaldo-sts.com)

**COMUNICATO STAMPA**

Fine Comunicato n.0804-48

Numero di Pagine: 4