

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0804-52-2016	Data/Ora Ricezione 02 Aprile 2016 07:16:51	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ANSALDO STS  
Identificativo : 71948  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 02 Aprile 2016 07:16:51  
Data/Ora Inizio : 02 Aprile 2016 07:31:52  
Diffusione presunta  
Oggetto : Ansaldo STS - Avviso di convocazione  
Assemblea 13 maggio 2016

*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 HITACHI LTD.

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 13 maggio 2016, 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 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**

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

\* \* \* \* \*

#### 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 4 maggio 2016). 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 2016".

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 2016.

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 Buonaparte, 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 l'11 maggio 2016). 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 l'11 maggio 2016).

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 2016".

#### **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 10 maggio 2016.

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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto, è composto da un numero di Amministratori non inferiore a sette e non superiore a tredici, determinato dall'Assemblea ordinaria.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda in particolare quanto segue.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dall'art. 17 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 16.3, 3° cpv., dello Statuto, ogni lista deve includere due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (*i.e.* i requisiti di indipendenza dettati per i sindaci di società quotate dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98), indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Dal momento che Ansaldo STS S.p.A. è una società quotata sottoposta all'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di un'altra società quotata, ai sensi dell'art. 37 della Deliberazione Consob del 29 ottobre 2007, n. 16191 (il "**Regolamento Mercati**"), il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma 1, lett. d), e al comma 1-bis del predetto art. 37, che includono anche i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce.

Ai sensi dell'art. 16.3, 3° cpv., dello Statuto, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da far sì che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto, almeno per un terzo, da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. A tal fine, all'interno delle predette liste almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato e almeno uno dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere collocato nei primi due posti della lista.

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](http://www.ansaldo-sts.com), all'interno della Sezione "Governance".

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il 18 aprile 2016, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani, 3-5, 16151 Genova, rivolgendosi all'Ufficio Societario durante i normali orari d'ufficio (Tel. + 39 010 655/2277); (ii) a mezzo fax, al n. + 39 010 655/2055; ovvero (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea.ansaldosts@legalmail.it](mailto:assemblea.ansaldosts@legalmail.it). In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro il 22 aprile 2016), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore della Società nonché i *curriculum vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. Per i candidati che – all'interno della lista – vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. In considerazione di quanto disposto dal citato art. 37 del Regolamento Mercati, si invitano inoltre gli Azionisti a indicare, all'interno della lista, quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al predetto articolo e a depositare, unitamente alle liste, le dichiarazioni con le quali i predetti candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 37 del Regolamento Mercati.

Si ricorda inoltre che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si rammenta infine che, nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

#### **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 2016" e presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Genova, 2 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alistair Dormer)

Fine Comunicato n.0804-52

Numero di Pagine: 7