

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.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

13 maggio 2016

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

secondo punto all'ordine del giorno:

"2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. Vi ha convocato 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, tra l'altro, sulla proposta di destinazione dell'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Ansaldo STS S.p.A. al 31 dicembre 2015.

Il bilancio dell'esercizio 2015 chiude con un utile netto di Euro 35.900.886,62.

L'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare in merito alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio di esercizio sopra citato come previsto dall'art. 2433 del Codice Civile.

La proposta che sottoponiamo alla Vostra approvazione prevede: (i) la distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,18, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni, del valore nominale di Euro 0,50, ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo; (ii) l'utilizzo dell'intero utile netto dell'esercizio e di utili portati a nuovo per l'importo residuo.

Tale proposta non prevede alcun accantonamento alla riserva legale in considerazione del fatto che questa riserva ammonta ad Euro 20.000.000,00, pari al 20% del capitale sociale, importo che rappresenta la misura massima prevista dall'art. 2430 del Codice Civile.

Formuliamo quindi la seguente proposta di destinazione dell'intero utile dell'esercizio pari ad Euro 35.900.886,62 e di utilizzo di utili portati a nuovo per Euro 99.113,38, per un ammontare complessivo di Euro 36.000.000,00, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di 0,18 Euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo con stacco cedola in data 23 maggio 2016 e messa in pagamento dal 25 maggio 2016. Ai sensi dell'art. 83 *terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83 *quater*, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 24 maggio 2016 (c.d. *record date*).

L'ammontare complessivo del dividendo di cui si propone la distribuzione corrisponde al 36% del capitale sociale, a tutto l'utile netto dell'esercizio 2015 di Ansaldo STS S.p.A. oltre Euro 99.113,38 per l'utilizzo di utili portati a nuovo e a circa il 39% dell'utile consolidato di Gruppo dell'esercizio 2015, che ammonta ad Euro 93.227.959,06.

* * * * *

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A., esaminata e discussa la proposta del Consiglio di Amministrazione, come riportata nella relazione illustrativa relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea

Delibera

- *di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'intero utile dell'esercizio pari ad Euro 35.900.886,62 e di utilizzo di utili portati a nuovo per Euro 99.113,38, per un ammontare complessivo di Euro 36.000.000,00, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di 0,18 Euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo con stacco cedola in data 23 maggio 2016 e messa in pagamento dal 25 maggio 2016. Ai sensi dell'art. 83 terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83 quater, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 24 maggio 2016 (c.d. record date);*
- *di autorizzare disgiuntamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nel caso in cui prima dello stacco cedola siano effettuate operazioni di compravendita di azioni proprie, a destinare e/o prelevare da utili portati a nuovo l'importo del dividendo ordinario a tali azioni spettante.”*

Genova, 2 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alistair Dormer)