

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

13 maggio 2016

13 May 2016

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

LISTA N. 1

LIST NO. 1

Presentata dall'azionista

Presented by the Shareholder

Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.

Ⓜ **Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.**

Sede legale: Via Tommaso Gulli 39, 20147, Milano

Registro delle Imprese di Milano/Codice Fiscale:
09194070968

Milano, 18 aprile 2016

Spettabile

ANSALDO STS S.p.A.

Via Paolo Mantovani 3/5

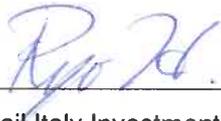
16151 – Genova

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di ANSALDO STS S.p.A. del 13 maggio 2016 (unica convocazione).

Spett.le Società,

con riferimento all'oggetto, si trasmette, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto di Ansaldo STS S.p.A., la lista dei candidati di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredata della prescritta documentazione per ciascun candidato, nonché copia della certificazione comprovante la titolarità in capo a Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., alla data del deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della stessa.

Distinti saluti.



Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.

Da: Ryoichi Hirayanagi

In qualità di: Legale rappresentante

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ANSALDO STS S.P.A**

La sottoscritta Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., azionista di Ansaldo STS S.p.A., titolare di 101.544.702 azioni ordinarie rappresentanti il 50,772% del capitale sociale di Ansaldo STS S.p.A.

DICHIARA

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Genere (M/F) |
|-----------|---|--------------------|---|---------------------|
| 1. | (^(*))(^(**)) PAINTER | Katharine Rosalind | 19 marzo 1960, Welwyn Garden City (UK) | F |
| 2. | DORMER (PRESIDENTE) | Alistair John | 29 agosto 1963, Bourton on the Water (UK) | M |
| 3. | BARR | Andrew Thomas | 9 gennaio 1973, Amersham (UK) | M |
| 4. | MINGAY | Katherine Jane | 26 settembre 1965, Rickmansworth (UK) | F |
| 5. | (^(*))(^(**)) GARRAFFO | Mario | 2 agosto 1937, Giarre (CT) | M |
| 6. | (^(*))(^(**)) DE BENEDICTIS | Alberto | 17 maggio 1952, Roma | M |
| 7. | (^(*))(^(**)) DONNINI | Laura | 6 febbraio 1963, Cesena (FO) | F |

(^(*)) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

(^(**)) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 37 del Regolamento Mercati adottato con Delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto e dell'art. 144-octies, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, la lista è corredata dalla

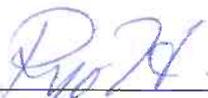
seguinte documentazione, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di Ansaldo STS S.p.A. unitamente alla presente lista:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
- dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- certificazione comprovante la titolarità, in capo ad Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., alla data del deposito della lista, del numero di azioni di Ansaldo STS S.p.A. necessario per la presentazione della lista medesima.

* * * * *

Ove Ansaldo STS S.p.A. avesse necessità di contattare Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., si prega di contattare Daniel Mark Phillips, tel. +442079474872, fax +442079702799, email dan.phillips@hitachirail-eu.com.

Milano, 18 aprile 2016



Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.

Da: Ryoichi Hirayanagi

In qualità di: Legale rappresentante

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000
N. 445

La sottoscritta Katharine Rosalind Painter, nata a Welwyn Garden City (Regno Unito), il 19 marzo 1960, residente in Caxton Villa, Park Lane, Knebworth, Herts (Regno Unito)

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione, – è stata designata dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente

**SUBSTITUTIVE STATEMENT OF
CERTIFICATION AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF THE
DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
NO. 445 OF DECEMBER 28, 2000

The undersigned Katharine Rosalind Painter, born in Welwyn Garden City (UK), on March 19, 1960, resident in Caxton Villa, Park Lane, Knebworth, Herts (Regno Unito)

WHEREAS

- A) the undersigned – for the purposes of the appointment of the members of the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A., which will be held during the ordinary Shareholders’ meeting called, in single call, for May 13, 2016 – has been designated by the shareholder Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. in the slate for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.;
- B) the undersigned is aware of the requirements pursuant to the current legislation and to the Company’s Bylaws for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.,

Now, therefore

The undersigned, under its own and exclusive responsibility, pursuant to Article 76 of the Decree of the President of the Republic no. 445 of December 28, 2000, concerning documents falsifications and false statements,

DECLARES

- the absence of reasons of ineligibility, forfeiture and incompatibility as well as the possession of the requirements pursuant to the applicable legislation for the appointment to the aforesaid office and, in particular, to meet the reputation requirements pursuant to Article 147-*quinquies*, paragraph 1 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, to Article 148, paragraph 4 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, and Article 2 of the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000;
- to have the professional requirements pursuant to Article 17.3 of the Bylaws;
- to be in position to devote to his duties as

svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

[SI]

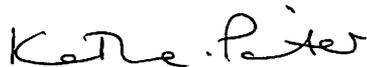
[NO]

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Londra, 18 aprile 2016

In fede



director of Ansaldo STS S.p.A. the time needed for an efficient and diligent carrying out of the same duties;

- not to carry out any activity in competition with the activity carried out by Ansaldo STS S.p.A.;
- to undertake to promptly communicate to the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. possible variations of the current statement;
- to undertake to promptly provide, upon request of Ansaldo STS S.p.A., the documentation necessary to confirm the truthfulness of the declared data;
- to be aware, pursuant and with the purposes of Article 13 of the Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003, and to agree that the personal data collected in the context of the current candidature will be processed by the Company, also through informatics instruments, only in the context of the procedure with reference to which the current statement is made.

FURTHER DECLARES

- not to hold offices as director and/or statutory auditor in an amount equal or higher than what is provided by the document "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices which the directors of Ansaldo STS S.p.A. may hold*", which has been approved by the Board of Directors on February 14, 2007, as subsequently amended on December 16, 2013;

[YES]

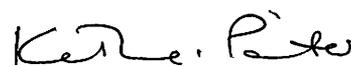
[NO]

FINALLY DECLARES

- to accept the candidature and the possible appointment as Director of Ansaldo STS S.p.A.

London, April 18, 2016

In faith



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000
N. 445

La sottoscritta Katharine Rosalind Painter, nata a Welwyn Garden City (Regno Unito), il 19 marzo 1960, residente in Caxton Villa, Park Lane, Knebworth, Herts (Regno Unito)

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione – è stata designata dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

**SUBSTITUTIVE STATEMENT OF
CERTIFICATION AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF THE
DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
NO. 445 OF DECEMBER 28, 2000

The undersigned Katharine Rosalind Painter, born in Welwyn Garden City (UK), on March 19, 1960, resident in Caxton Villa, Park Lane, Knebworth, Herts (Regno Unito)

WHEREAS

- A) the undersigned – for the purposes of the appointment of the members of the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A., which will be held during the ordinary Shareholders’ meeting called, in single call, for May 13, 2016 – has been designated by the shareholder Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. in the slate for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.;
- B) the undersigned is aware of the requirements pursuant to the current legislation and to the Company’s Bylaws for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A. and, in particular, of the independence requirements provided by Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998,

Now, therefore

The undersigned, under its own and exclusive responsibility, pursuant to Article 76 of the Decree of the President of the Republic no. 445 of December 28, 2000, concerning documents falsifications and false statements,

DECLARES

- to have the independence requirements under Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998;
- to be aware, pursuant to and with the purposes of Article 13 of Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003, and to agree that the personal data collected in

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Londra, 18 aprile 2016

In fede

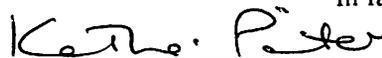


the context of this candidature will be processed by the Company, also through informatics instruments, only in the context of the procedure with reference to which the current statement is made;

- to undertake to promptly communicate to the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. possible variations of this statement;
- to undertake to promptly provide, upon request of Ansaldo STS S.p.A., the documentation necessary to confirm the truthfulness of the declared data;
- to accept the candidature and the possible appointment as Independent Director of Ansaldo STS S.p.A. pursuant to law.

London, April 18, 2016

In faith



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000
N. 445

La sottoscritta Katharine Rosalind Painter, nata a Welwyn Garden City (Regno Unito), il 19 marzo 1960, residente in Caxton Villa, Park Lane, Knebworth, Herts (Regno Unito)

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione – è stata designata dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, nonché dall’art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-*bis*, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di possedere altresì i requisiti di indipendenza di cui all’art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-*bis*, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società

**SUBSTITUTIVE STATEMENT OF
CERTIFICATION AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF THE
DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
NO. 445 OF DECEMBER 28, 2000

The undersigned Katharine Rosalind Painter, born in Welwyn Garden City (UK), on March 19, 1960, resident in Caxton Villa, Park Lane, Knebworth, Herts (Regno Unito)

WHEREAS

- A) the undersigned – for the purposes of the appointment of the members of the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A., which will be held during the ordinary Shareholders’ meeting called, in single call, for May 13, 2016 – has been designated by the shareholder Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. in the slate for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.;
- B) the undersigned is aware of the requirements pursuant to the current legislation and to the Company’s Bylaws for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A. and, in particular, of the independence requirements provided by the Code of Conduct, as well as by Article 37, paragraph 1, letter d), and paragraph 1-*bis*, of the Regulations approved by Consob through resolution no. 16191 of October 29, 2007, as subsequently amended,

Now, therefore

The undersigned, under its own and exclusive responsibility, pursuant to Article 76 of the Decree of the President of the Republic no. 445 of December 28, 2000, concerning documents falsifications and false statements,

DECLARES

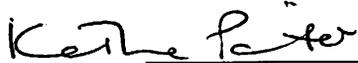
- to have the independence requirements under Article 3.C.1 of the Code of Conduct;
- to have also the independence requirements under Article 37, paragraph 1, letter d), and paragraph 1-*bis*, of the Regulations adopted by

sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni in mercati regolamentati;

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Londra, 18 aprile 2016

In fede

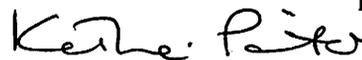


Consob through resolution no. 16191 of October 29, 2007, as subsequently amended, for companies subject to the direction and coordination activity of another Italian or foreign company whose shares are traded in regulated markets;

- to be aware, pursuant to and with the purposes of Article 13 of Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003, and to agree that the personal data collected in the context of this candidature will be processed by the Company, also through informatics instruments, only in the context of the procedure with reference to which the current statement is made;
- to undertake to promptly communicate to the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. possible variations of this statement;
- to undertake to promptly provide, upon request of Ansaldo STS S.p.A., the documentation necessary to confirm the truthfulness of the declared data;
- to accept the candidature and the possible appointment to the office as Director of Ansaldo STS S.p.A., as independent director pursuant to the Code of Conduct and to Article 37 of the Consob Regulations no. 16191 of October 29, 2007.

London, April 18, 2016

In faith



SINTESI CARRIERA PROFESSIONALE

2014 – in corso:

Dispute Resolution Ombudsman Limited, Amministratore non-esecutivo, responsabile delle finanze, Presidente del Comitato Remunerazione

2014 – in corso:

InfraCo Africa Investment Limited, Amministratore non-esecutivo

2012 – in corso:

InfraCo Africa Limited, Amministratore non-esecutivo, Membro del Comitato Controllo e Rischi; Comitato Revisione Progetti

2010 – in corso:

Newstate Partners LLP, Consulente Senior

2008 – 2010:

Alinda Capital Partners LLP, Amministratore Delegato, Europa; posizione in consiglio per un investimento europeo

2007 – 2008:

Citigroup, Amministratore Delegato, Responsabile delle Infrastrutture Governative, Gruppo Infrastrutture Globali

2005 – 2007:

Citigroup, Amministratore Delegato, Gruppo Infrastrutture Globali

2004 – 2005:

Citigroup, Amministratore Delegato, Co-responsabile regionale, Europa, Medio Oriente e Africa, Gruppo Finanziario Infrastrutture ed Energie

2001 – 2004:

Citigroup, Amministratore Delegato, Responsabile, Gruppo Consulenze Infrastrutture

2000 – 2001:

Citigroup, Amministratore Delegato, Responsabile, Gruppo Consulenze Infrastrutture

1997 – 2000:

Schroders, Amministratore della J Henry Schroder Wagg & Co Limited

1997 – 2000:

Schroders, Amministratore, Gruppo Infrastrutture e Progetti Finanziari

CAREER SUMMARY

2014 – current:

Dispute Resolution Ombudsman Limited, Non-Executive Director, responsibility for finance, Chair of Compensation Committee

2014 – current:

InfraCo Africa Investment Limited, Non-Executive Director

2012 – current:

InfraCo Africa Limited, Non-Executive Director, Member of Audit & Risk Committee; Project Review Committee

2010 – current:

Newstate Partners LLP, Senior Consultant

2008 – 2010:

Alinda Capital Partners LLP, Managing Director, Europe; board position for a European investment

2007 – 2008:

Citigroup, Managing Director, Head of Government-Related Infrastructure, Global Infrastructure Group

2005 – 2007:

Citigroup, Managing Director, Global Infrastructure Group

2004 – 2005:

Citigroup, Managing Director, Regional Co-Head, Europe, Middle East and Africa, Infrastructure and Energy Finance Group

2001 – 2004:

Citigroup, Managing Director, Head, Infrastructure Advisory Group

2000 – 2001:

Citigroup, Managing Director, Infrastructure Advisory Group

1997 – 2000:

Schroders, Director of J Henry Schroder Wagg & Co Limited

1997 – 2000:

Schroders, Director, Infrastructure/Project Finance Group

1996 – 1998:

Schroders, Amministratore, Responsabile del Sud-est Asiatico, Gruppo *Project Finance*

1989 – 1996:

Schroders, Gruppo *Project Finance*

1983 – 1989:

Esso Petroleum, Finanza e Pianificazione Societaria

FORMAZIONE

1989 – 1990:

Master of Business Administration (MBA), Cranfield University

1984 – 1985:

Diploma certificato in Contabilità e Finanza, University of Westminster

1984:

Master di Arte (MA), Jesus College, Università di Oxford

1981 – 1983:

Dottorato di Filosofia (D Phil), Chimica Teorica, Linacre College, Università di Oxford

1977 – 1981:

Laurea in Arti (con lode) (BA (Hons)), Chimica, Jesus College, Università di Oxford

In fede



Katharine Rosalind Painter

1996 – 1998:

Schroders, Director, Head of South East Asia, Project Finance Group

1989 – 1996:

Schroders, Project Finance Group

1983 – 1989:

Esso Petroleum, Finance and Corporate Planning

EDUCATION

1989 – 1990:

Master of Business Administration (MBA), Cranfield University

1984 – 1985:

Certified Diploma in Accounting & Finance, University of Westminster

1984:

Master of Arts (MA), Jesus College, Oxford University

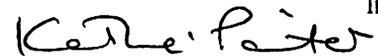
1981 – 1983:

Doctor of Philosophy (D Phil), Theoretical Chemistry, Linacre College, Oxford University

1977 – 1981:

Bachelor of Arts (Honours) (BA (Hons)), Chemistry, Jesus College, Oxford University

In faith



Katharine Rosalind Painter

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000
N. 445

Il sottoscritto Alistair John Dormer, nato a Bourton on the Water (Regno Unito), il 29 agosto 1963, codice fiscale DRMLTR63M29Z114W, residente in Pollards, Townsend, Harwell, Didcot, Oxfordshire (Regno Unito)

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione, – è stato designato dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente

**SUBSTITUTIVE STATEMENT OF
CERTIFICATION AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF THE
DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
NO. 445 OF DECEMBER 28, 2000

The undersigned Alistair John Dormer, born in Bourton on the Water (UK), on August 29, 1963, tax code DRMLTR63M29Z114W, resident in Pollards, Townsend, Harwell, Didcot, Oxfordshire (UK)

WHEREAS

- A) the undersigned – for the purposes of the appointment of the members of the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A., which will be held during the ordinary Shareholders’ meeting called, in single call, for May 13, 2016 – has been designated by the shareholder Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. in the slate for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.;
- B) the undersigned is aware of the requirements pursuant to the current legislation and to the Company’s Bylaws for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.,

Now, therefore

The undersigned, under its own and exclusive responsibility, pursuant to Article 76 of the Decree of the President of the Republic no. 445 of December 28, 2000, concerning documents falsifications and false statements,

DECLARES

- the absence of reasons of ineligibility, forfeiture and incompatibility as well as the possession of the requirements pursuant to the applicable legislation for the appointment to the aforesaid office and, in particular, to meet the reputation requirements pursuant to Article 147-*quinquies*, paragraph 1 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, to Article 148, paragraph 4 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, and Article 2 of the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000;
- to have the professional requirements pursuant to Article 17.3 of the Bylaws;

svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

[SI]

[NO]

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Londra, 18 aprile 2016

In fede



- to be in position to devote to his duties as director of Ansaldo STS S.p.A. the time needed for an efficient and diligent carrying out of the same duties;
- not to carry out any activity in competition with the activity carried out by Ansaldo STS S.p.A.;
- to undertake to promptly communicate to the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. possible variations of the current statement;
- to undertake to promptly provide, upon request of Ansaldo STS S.p.A., the documentation necessary to confirm the truthfulness of the declared data;
- to be aware, pursuant and with the purposes of Article 13 of the Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003, and to agree that the personal data collected in the context of the current candidature will be processed by the Company, also through informatics instruments, only in the context of the procedure with reference to which the current statement is made.

FURTHER DECLARES

- not to hold offices as director and/or statutory auditor in an amount equal or higher than what is provided by the document "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices which the directors of Ansaldo STS S.p.A. may hold*", which has been approved by the Board of Directors on February 14, 2007, as subsequently amended on December 16, 2013;

[YES]

[NO]

FINALLY DECLARES

- to accept the candidature and the possible appointment as Director of Ansaldo STS S.p.A.

London, April 18, 2016

In faith



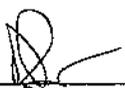
**Vice Presidente Senior ed Amministratore Delegato
CEO del Gruppo, della Rail System Company di
Hitachi, Ltd.**

Alistair è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. Alistair detiene anche la carica di Vice Presidente Senior di Hitachi Ltd e CEO del Gruppo Hitachi per il settore ferroviario, alla guida delle società del gruppo Hitachi operative nel settore ferroviario in tutto il mondo. Hitachi è leader nella fornitura di sistemi ferroviari, con attività nel Regno Unito/Unione Europea, Giappone, Cina, Sud-Est Asiatico ed in Sud America.

Prima di diventare il CEO del Gruppo nell'aprile 2014, Alistair era Presidente e CEO di Hitachi Rail Europe. Alistair è entrato a far parte di Hitachi nel 2003 per costituire l'attività ferroviaria di Hitachi in Europa e ha guidato la crescita dei ricavi in Europa da 0 nel 2003 ad oltre 1 miliardo di euro nel 2015.

Alistair ha oltre 25 anni di esperienza manageriale nei settori della Difesa, Aerospaziale e Ferroviario ed una profonda conoscenza del settore Ferroviario Globale.

Alistair vive nel Regno Unito ed è sposato con tre figli in età scolare.


In fede

Alistair John Dormer

**Senior Vice President and Executive Officer
Group CEO, Rail Systems Business Unit
Hitachi, Ltd.**

Alistair is Chairman of the Board of Directors of Ansaldo STS S.P.A. Alistair also holds the position of Senior Vice President Hitachi Ltd and Group CEO Hitachi Rail, leading Hitachi's group of Rail related companies world-wide. Hitachi is a leading Rail Systems provider with operations in the UK/EU, Japan, China, South East Asia and South America.

Prior to becoming Group CEO in April 2014 Alistair was Chairman and CEO of Hitachi Rail Europe. Alistair joined Hitachi in 2003 to establish Hitachi's Rail business in Europe and lead the growth in European revenue from 0 in 2003 to over 1B Euro in 2015.

Alistair has over 25 years of management experience in the Defence, Aerospace and Rail sectors and a deep knowledge of the Global Rail sector.

Alistair lives in the UK and is married with three school age children.


In faith

Alistair John Dormer

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000
N. 445

Il sottoscritto Andrew Thomas Barr, nato ad Amersham (Regno Unito), il 9 gennaio 1973, codice fiscale BRRNRW73A09Z114P, residente in 22 Hemel Hempstead, Halwick Close (Regno Unito)

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione, – è stato designato dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente

**SUBSTITUTIVE STATEMENT OF
CERTIFICATION AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF THE
DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
NO. 445 OF DECEMBER 28, 2000

The undersigned Andrew Thomas Barr, born in Amersham (UK), on January 9, 1973, tax code BRRNRW73A09Z114P, resident in 22 Hemel Hempstead, Halwick Close (UK)

WHEREAS

- A) the undersigned – for the purposes of the appointment of the members of the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A., which will be held during the ordinary Shareholders’ meeting called, in single call, for May 13, 2016 – has been designated by the shareholder Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. in the slate for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.;
- B) the undersigned is aware of the requirements pursuant to the current legislation and to the Company’s Bylaws for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.,

Now, therefore

The undersigned, under its own and exclusive responsibility, pursuant to Article 76 of the Decree of the President of the Republic no. 445 of December 28, 2000, concerning documents falsifications and false statements,

DECLARES

- the absence of reasons of ineligibility, forfeiture and incompatibility as well as the possession of the requirements pursuant to the applicable legislation for the appointment to the aforesaid office and, in particular, to meet the reputation requirements pursuant to Article 147-*quinquies*, paragraph 1 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, to Article 148, paragraph 4 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, and Article 2 of the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000;
- to have the professional requirements pursuant to Article 17.3 of the Bylaws;
- to be in position to devote to his duties as

svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

[SI]

[NO]

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Londra, 18 aprile 2016

In fede



director of Ansaldo STS S.p.A. the time needed for an efficient and diligent carrying out of the same duties;

- not to carry out any activity in competition with the activity carried out by Ansaldo STS S.p.A.;
- to undertake to promptly communicate to the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. possible variations of the current statement;
- to undertake to promptly provide, upon request of Ansaldo STS S.p.A., the documentation necessary to confirm the truthfulness of the declared data;
- to be aware, pursuant and with the purposes of Article 13 of the Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003, and to agree that the personal data collected in the context of the current candidature will be processed by the Company, also through informatics instruments, only in the context of the procedure with reference to which the current statement is made.

FURTHER DECLARES

- not to hold offices as director and/or statutory auditor in an amount equal or higher than what is provided by the document "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices which the directors of Ansaldo STS S.p.A. may hold*", which has been approved by the Board of Directors on February 14, 2007, as subsequently amended on December 16, 2013;

[YES]

[NO]

FINALLY DECLARES

- to accept the candidature and the possible appointment as Director of Ansaldo STS S.p.A.

London, April 18, 2016

In faith



Sono un consigliere altamente esperto a livello internazionale con un background in ingegneria tecnologica e con oltre 25 anni di esperienza manageriale nel settore ferroviario. Vice Amministratore Delegato con un'importante esperienza nel perseguimento della crescita e quale parte del team globale senior di Hitachi, impegnato nella crescita di Hitachi Rail Europe fino ad un ammontare di ricavi nominali di oltre 1 miliardo di euro in 10 anni, con il settore principale (Materiale Rotabile) che guida tale performance di margine. Ho una significativa esperienza nella conduzione di consorzi multi-aziendali nello sviluppo di progetti complessi.

Ho guidato start-up di servizi business all'interno di Hitachi dall'avvio fino alla realizzazione di ricavi per oltre 100 milioni di euro. Attraverso la mia esperienza ed i miei risultati, sono molto stimato in Giappone ed ho un vasto network all'interno di Hitachi a livello globale per facilitare le sinergie. Grazie alla mia esperienza nel settore, sono un ingegnere molto stimato, eletto quale membro del consiglio del UK Institution of Mechanical Engineers.

CARRIERA

Gennaio 2005 fino ad oggi: HITACHI RAIL EUROPE LIMITED (Londra, Regno Unito)

Gennaio 2014 fino ad oggi: Vice Amministratore Delegato e Chief Operating Officer

Vice Amministratore Delegato e Membro del Consiglio di Hitachi Rail Europe and Agility Trains (Società di progetto ("*Special Purpose Company*") che gestisce Operazioni PPP per 7 miliardi e mezzo di sterline). Ho sviluppato l'organizzazione da 150 a 350 persone con l'obiettivo di avere 1800 persone entro il 2018. Ho la responsabilità esecutiva per i settori Servizi, Vendite e Commerciale, Risorse Umane, IT e Finanziarie. Ho lavorato a stretto contatto con la Senior Hitachi global organization per massimizzare la crescita del business.

Ho guidato l'organizzazione nel corso di un periodo di intenso cambiamento durante il quale è stata costruita una nuova fabbrica di produzione di veicoli nel Regno Unito e sono stati aperti i nuove depositi di manutenzione. Nella funzione di vendita, ho individuato la necessità di un

I am a highly experienced board level International business leader with a background in engineering technology with over 25 years management experience in the Rail sector. As the Deputy MD with a strong track record of delivering growth – and a part of Senior Hitachi global team growing Hitachi Rail Europe from nominal revenue to over €1B in 10 years, with sector leading (Rolling Stock) margin performance. I have significant experience of leading multi company consortiums in delivery of complex projects.

I led start-up of Services Business within Hitachi from start to achieve Revenues of over €100 million. Through my experience and my achievements I am highly respected in Japan and have an extensive network within Hitachi globally to facilitate synergy. Because of my Industry experience I am a highly respected engineer elected as a board member of the UK Institution of Mechanical Engineers.

CAREER HISTORY

January 2005 to date : HITACHI RAIL EUROPE LIMITED (London UK)

January 2014 to date: Deputy Managing Director and Chief Operating Officer

Deputy Managing Director and Board Member for Hitachi Rail Europe and Agility Trains (Special Purpose Company managing a £7.5B PPP Transaction). I grew the organization from 150 to 350 people with target of 1800 by 2018. I have executive responsibility for the Services, Sales & Commercial, Human Resources, IT and Finance organizations. I worked very closely with the Senior Hitachi global organization to maximize the growth of the business.

I led the organization during a period of intense change whilst a new vehicle manufacturing factory in the UK was built and the new maintenance depots were opened. In the sales function, I identified the need for new commuter train, sought board approval in Japan to develop and successfully launched the final

nuovo treno di pendolari, ho ricercato l'approvazione del consiglio in Giappone per lo sviluppo ed ho lanciato con successo il progetto definitivo all'industria e ai media nel mese di luglio 2014. In seguito, ho guidato il team nel garantire più di 800 milioni di sterline di nuovi ordini nel 2014.

Risultati principali

- Ristrutturazione del business in modo che lo stesso corrisponda alla crescita, ideazione e realizzazione della nuova struttura organizzativa e reclutamento di nuovo personale di alto livello tra cui CFO, Direttore Risorse Umane, Direttore di Produzione, Legal Counsel e Direttore Commerciale.
- Lancio del treno AT200 (nuovo prodotto per pendolari).
- Guida del sistema IT SAP nell'introduzione al business e ristrutturazione della funzione di reporting finanziario.
- Guida e vittoria nelle campagne di vendita dei treni e segnalamenti AT200 e AT300 per Scotrail e West of England Franchises.
- Negoziazione di contratti per un totale di 800 milioni di euro.
- Guida di negoziazioni sindacali a livello di Segretario Generale.

Marzo 2011 fino a gennaio 2014: Vice Presidente Senior Vice, Responsabile Progetti, Operazioni e Manutenzione

Gestione giornaliera delle operazioni societarie e delle nuove opportunità di business nel Regno Unito e in Europa che coinvolge il rapporto con gli azionisti in tutta l'industria a livello di consiglio di amministrazione. Ho lavorato a stretto contatto con altre società del gruppo Hitachi per massimizzare il beneficio per la società.

Oltre alla gestione operativa, sono stato direttamente responsabile di team per offerta e sviluppo di nuovi progetti di costruzione di depositi di manutenzione a sostegno del programma del Intercity Express Programme (IEP) e del nuovo impianto di produzione a Newton Aycliffe.

design to the industry and media in July 2014. Subsequently I led the team in securing over £800M of new orders in 2014.

Key Achievements

- Restructured the business to match growth, devised and implemented new organizational structure and recruited new senior staff including CFO, HR Director, Production Director, Legal Counsel and Sales Director.
- Launched AT200 train (new Commuter product).
- Led SAP IT system introduction into the business and restructured financial reporting function.
- Led and won AT200 and AT300 Train and signaling sales campaigns for Scotrail and West of England Franchises.
- Negotiated contracts totaling €800 million.
- Led Union negotiations at General Secretary level.

March 2011 to January 2014: Senior Vice President, Head of Projects, Operations and Maintenance

Day-to-day management of the operational company and new business opportunities in the UK and Europe involving liaison with Stakeholders across the industry at board level. I worked very closely with other Hitachi group companies to maximize the benefit to the company.

In addition to the operational management, I was directly accountable for teams which bid for and deliver new projects, build maintenance depots in support of the Intercity Express Programme (IEP) and the new Manufacturing Facility in Newton Aycliffe.

Key Achievements

- Concluded negotiations on IEP Sub Contracts to contract signature.
- Recruited senior team to report into Managing Director and SVP.

Risultati principali

- Conclusione delle negoziazioni per la firma dei subcontratti IEP.
- Reclutamento di un senior team per riferire all'Amministratore Delegato ed alla Società di Progetto.
- Ottenimento dell'approvazione da parte delle autorità locali per i depositi di manutenzione, compreso l'aver dato evidenza ad un'inchiesta pubblica che ha coinvolto il convincimento di un gruppo di pressione locale ed una presenza dei media.

Gennaio 2005 fino a marzo 2011: Responsabile della Manutenzione di Consegna

Responsabile per la creazione, la gestione ed il controllo della Manutenzione, Supporto Tecnico ed organizzazione della Whole Life Support di Hitachi. Ho costituito la divisione fin dall'inizio all'interno della struttura Hitachi in tutto il mondo ed ho anche negoziato contratti, tra cui il Train Services Agreement ed i contratti di locazione del deposito. Ho reclutato il nuovo personale e gestito la progettazione e la costruzione di un nuovo deposito di manutenzione di 120 milioni di euro ed ho creato una catena di supporto logistico. Sono stato responsabile per l'unità introduttiva e la gestione e manutenzione giornaliera del Class 395. Ha lavorato con i partner Industriali per far crescere il business.

Risultati principali

- Creazione della società europea di manutenzione di supporto all'interno della struttura globale di Hitachi e consegna del nuovo impianto di manutenzione a sostegno delle unità Class 395 e della flotta esistente.
- Gestione di un'organizzazione con 150 dipendenti con un fatturato annuo di 25 milioni di euro.
- Negoziazione dei contratti di manutenzione, contratti TUPE e dei contratti Depositi per IEP.

Gennaio 2002 fino a gennaio 2005

Ingegnere Manager, Materiale Rotabile: Governo del

- Secured local authority approval for maintenance depots including giving evidence at a public enquiry which involved persuading a local pressure group, and a media presence.

January 2005 to March 2011: Head of Maintenance Delivery

Accountable for the establishment, management and control of the Maintenance, Technical Support and Whole Life Support organization for Hitachi. I established the division from start within the Hitachi worldwide structure and also negotiated contracts such as the Train Services Agreement and depot leases. I recruited the new staff and managed the design and construction of a new €120 million maintenance depot and set up a logistics support chain. I have been responsible for Class 395 unit introduction and day-to-day performance and maintenance. Worked with Industry partners to grow the business.

Key Achievements

- Set up European maintenance and support company within Hitachi global structure and delivered new maintenance facility to support Class 395 units and an existing fleet.
- Management of organization with 150 staff with annual turnover of €25 million.
- Negotiated Maintenance, TUPE and Depots contracts for IEP.

January 2002 to January 2005

Engineering Manager, Rolling Stock: UK Government (London UK)

January 2001 to January 2002 :- BOMBARDIER TRANSPORTATION UK LIMITED (Derby, UK)

General Manager – Fleet Maintenance (Business Development)

Educational Qualifications and Professional Memberships

BSc (Hons.) in Manufacturing Technology with Management – Brunel University.

Regno Unito (Londra, Regno Unito)

**Gennaio 2001 fino a Gennaio 2002: - BOMBARDIER
TRANSPORTATION UK LIMITED (Derby, Regno
Unito)**

**Direttore Generale – Manutenzione Flotta (Sviluppo
Aziendale)**

Titoli di studio e Associazioni professionali

Laurea (con lode) in Tecnologia di Produzione e Gestione
– presso la Brunel University.

Membro della Institution of Mechanical Engineers.
(Membro del Consiglio di Amministrazione)

In fede



Andrew Thomas Barr

Member of Institution of Mechanical Engineers.
(Board Member)

In faith



Andrew Thomas Barr

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.
445

La sottoscritta Katherine Jane Mingay, nata a Rickmansworth (Regno Unito), il 26 settembre 1965, residente in Londra (Regno Unito)

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione, – è stata designata dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente

**SUBSTITUTIVE STATEMENT OF
CERTIFICATION AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF THE
DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
NO. 445 OF DECEMBER 28, 2000

The undersigned Katherine Jane Mingay, born in Rickmansworth (UK), on September 26, 1965, resident in London (UK)

WHEREAS

- A) the undersigned – for the purposes of the appointment of the members of the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A., which will be held during the ordinary Shareholders’ meeting called, in single call, for May 13, 2016 – has been designated by the shareholder Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. in the slate for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.;
- B) the undersigned is aware of the requirements pursuant to the current legislation and to the Company’s Bylaws for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.,

Now, therefore

The undersigned, under its own and exclusive responsibility, pursuant to Article 76 of the Decree of the President of the Republic no. 445 of December 28, 2000, concerning documents falsifications and false statements,

DECLARES

- the absence of reasons of ineligibility, forfeiture and incompatibility as well as the possession of the requirements pursuant to the applicable legislation for the appointment to the aforesaid office and, in particular, to meet the reputation requirements pursuant to Article 147-*quinquies*, paragraph 1 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, to Article 148, paragraph 4 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, and Article 2 of the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000;
- to have the professional requirements pursuant to Article 17.3 of the Bylaws;
- to be in position to devote to his duties as director of Ansaldo STS S.p.A. the time

al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

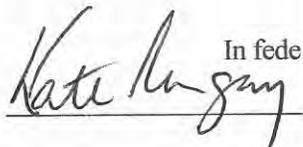


[NO]

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Londra, 18 aprile 2016


In fede

needed for an efficient and diligent carrying out of the same duties;

- not to carry out any activity in competition with the activity carried out by Ansaldo STS S.p.A.;
- to undertake to promptly communicate to the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. possible variations of the current statement;
- to undertake to promptly provide, upon request of Ansaldo STS S.p.A., the documentation necessary to confirm the truthfulness of the declared data;
- to be aware, pursuant and with the purposes of Article 13 of the Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003, and to agree that the personal data collected in the context of the current candidature will be processed by the Company, also through informatics instruments, only in the context of the procedure with reference to which the current statement is made.

FURTHER DECLARES

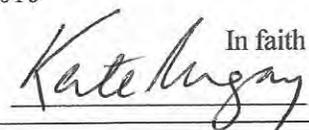
- not to hold offices as director and/or statutory auditor in an amount equal or higher than what is provided by the document "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices which the directors of Ansaldo STS S.p.A. may hold*", which has been approved by the Board of Directors on February 14, 2007, as subsequently amended on December 16, 2013;

[NO]

FINALLY DECLARES

- to accept the candidature and the possible appointment as Director of Ansaldo STS S.p.A.

London, April 18, 2016


In faith

KATHERINE JANE MINGAY

Katherine Jane Mingay ha oltre 25 anni di esperienza in finanza aziendale e commerciale nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, lavorando sia nel settore pubblico sia nel settore privato.

Dal 2014, Katherine è stata: Amministratore non-esecutivo di Mutual Energy, una società irlandese di distribuzione energetica; Consulente Senior di Horizon Nuclear Power, società controllata da Hitachi, dove sta lavorando allo sviluppo del programma di finanziamento per il primo dei loro progetti nucleari di nuova generazione multimilionari nel Regno Unito; è anche Consigliere Senior di Cambridge Economics Policy Associates (dal 2013), che si occupa di politica economica e finanziaria nel settore delle infrastrutture con sede nel Regno Unito.

In precedenza, è stata Amministratore presso il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito (2003-13) dove ha costituito e guidato un team di finanza aziendale in-house. Ha lavorato su complessi progetti di nuove infrastrutture ferroviarie, tra cui l'acquisto dello UK Intercity Express Rolling Stock Program per 5,4 miliardi di sterline, la vendita del High Speed 1 Concession per 2,1 miliardi di sterline e la copertura finanziaria di 14,8 miliardi di sterline per Crossrail.

In precedenza, ha maturato una vasta esperienza in operazioni di finanziamento tramite ruoli di finanza aziendale presso le banche d'investimento Goldman Sachs e UBS (1987-2003).

Ha conseguito una laurea presso la Cambridge University ed un MBA presso la London Business School.


In fede
Katherine Jane Mingay

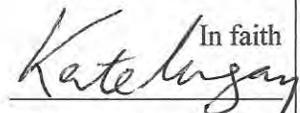
Katherine Jane Mingay has over 25 years of corporate finance and commercial experience in the infrastructure and transport sectors, working both in the private and public sectors.

Since 2014 Katherine has been: a Non-Executive Director of Mutual Energy, an Irish transmission energy company; a Senior Adviser to Horizon Nuclear Power, a subsidiary of Hitachi, where she is working on the development of the financing program for the first of their multibillion new build nuclear projects in the UK; and she is also Senior Adviser to Cambridge Economics Policy Associates (since 2013), a UK based economic and financial policy business in the infrastructure sectors.

Prior to that she was a Director at the UK Department for Transport (2003-13) where she built and led an in-house corporate finance team. She worked on complex new rail infrastructure projects: these included the procurement of the £5.4bn UK Intercity Express Rolling Stock Program, the sale of the £2.1bn High Speed 1 Concession and the £14.8bn funding package for Crossrail.

Prior to that, she gained extensive financing transaction experience from corporate finance roles with investment banks Goldman Sachs and UBS (1987-2003).

She has a BA from Cambridge University and an MBA from London Business School.


In faith
Katherine Jane Mingay

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Mario Garraffo, nato a Giarre (CT), Italia, il 2 agosto 1937, codice fiscale GRRMRA37M02E017Q, residente in Milano, via San Vittore, n. 45

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione, – è stato designato dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;



Dichiarazione per il candidato amministratore

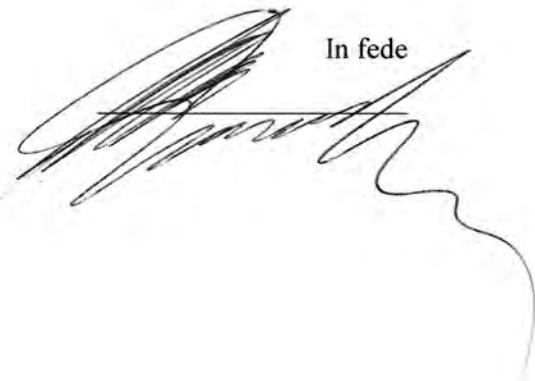
~~SI~~

[NO]¹

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Milano, 16 Aprile, 2016

In fede


¹ *Barrare la casella che interessa.*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Mario Garraffo, nato a Giarre (CT), Italia, il 2 agosto 1937, codice fiscale GRRMRA37M02E017Q, residente in Milano, via San Vittore, n. 45

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione – è stato designato dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Milano, 16 Aprile, 2016

In fede



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Mario Garraffo, nato a Giarre (CT), Italia, il 2 agosto 1937, codice fiscale GRRMRA37M02E017Q, residente in Milano, via San Vittore, n.45,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione – è stato designato dall'azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, nonché dall'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato,

Tutto ciò premesso,

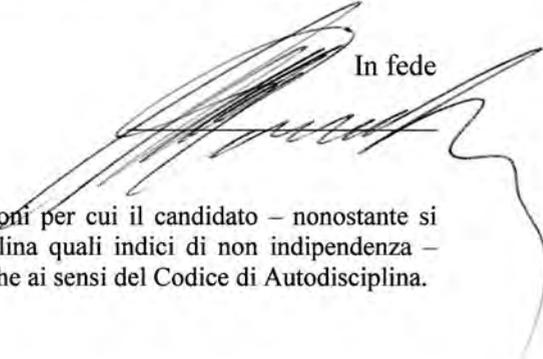
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹;
- di possedere altresì i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni in mercati regolamentati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Milano, 16 Aprile 2016

In fede



¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

MARIO GARRAFFO

Mario Garraffo è nato a Giarre nel 1937; si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano nel 1960.

Dal 1960 al 1970 è stato Controller e poi Direttore Sviluppo di La Centrale - Finanziaria Generale, società holding di partecipazioni, attiva principalmente nel campo dei pubblici servizi (comunicazioni ed energia).

Dal 1970 al 1980 è stato Direttore Investimenti presso il gruppo IFI - AGNELLI; dal 1980 al 1985 è stato Amministratore Delegato di IFIL - Finanziaria di Partecipazioni e dal 1985 al 1993 Presidente di IFINT (ora EXOR).

Nel 1993 viene nominato amministratore delegato di Lazard Italia fino all'acquisizione della Vitale, Borghesi & Co., avvenuta nel 1998.

Nel 1998 è nominato Amministratore Delegato di UNIM (Unione Immobiliare), carica che ricopre fino al 2000 e dal 2000 al 2004 Presidente di General Electric Italia. Dal 2004 al 2007 è stato Senior Advisor di General Electric Europe.

Negli ultimi tre anni è stato amministratore indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato per la Remunerazione di RECORDATI S.p.A..

Il Dr. Garraffo ha ricoperto negli ultimi tre anni i seguenti ulteriori incarichi:

- Amministratore Indipendente e Membro dei Comitati Controllo e Rischi e per la Remunerazione di GE INTERBANCA SpA
- Amministratore Indipendente di QUADRIVIO Capital SGR
- E' stato amministratore Indipendente di PITAGORA SpA.
- E' Vice Presidente di UNISTUDIO Immob. SpA, per la costruzione di un Pensionato Universitario per gli studenti dell'Università di Catania.

E' stato Trustee della Johns Hopkins University di Baltimora e Trustee della Johns Hopkins School for Advanced International Studies (SAIS) di Bologna.

E' stato dal 1995 al 2006 Presidente dell'Associazione Alumni Università Bocconi e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Donna Javotte Bocconi (ente fondatore dell'Università Bocconi).

Dal 1994 al 2010 è stato Rotariano del Rotary Club Milano.

Lu Ferrero



CARICHE RICOPERTE

Nel corso della sua attività professionale Mario GARRAFFO ha ricoperto cariche nelle seguenti Società e Enti:

Gruppo "La Centrale"

| | |
|--|---|
| SIME SpA . Firenze | S |
| SACET SpA – Roma | S |
| AUTOVOX SpA – Roma | S |
| SITCA SpA – Firenze | S |
| TITO CAMPANELLA Navigazione – Genova | S |
| BANCA PASSADORE – Genova | S |
| TRIPLEX SpA – Milano | S |
| PAM Supermercati – Spinea (VE) | S |
| Supermarkets Italiani (ESSELUNGA) – Milano | S |

Gruppo Agnelli

| | |
|--|----|
| SIRMA SpA – Marghera (VE) | S |
| SAES Esercizi del Sestriere SpA – Torino | S |
| Banca Subalpina SpA – Torino | A |
| IFI International – IFINT S.A.(ora EXOR) – Lussemburgo | P |
| Club Méditerranée S.A. – Parigi | A |
| CINZANO S.A.- Ginevra | A |
| IFIL SpA – Torino | AD |
| UNICEM SpA – Casale Monferrato | A |
| Toro Assicurazioni SpA – Torino | A |
| Lloyd Adriatico SpA – Trieste | A |
| Banca Cesare Ponti – Milano | A |
| Banca Rosenberg & Colorni – Milano | A |
| Banca Brignone – Torino | A |
| PRIME GEST Sgr –Milano | AD |
| La RINASCENTE SpA – Milano | A |
| Corporate Property Investors – New York | A |
| Fireman's Fund Insurance Corp. – San Francisco | A |
| MOOG Automotive – St Louis | A |
| River Cement – St. Louis | A |
| Chicago Rowhide – Chicago | A |

Gruppo Lazard

| | |
|----------------------------|----|
| Lazard Italia SpA – Milano | AD |
|----------------------------|----|

Gruppo INA-ASSITALIA

| | |
|----------|----|
| UNIM SpA | AD |
|----------|----|

Gruppo GENERAL ELECTRIC

| | |
|----------------------------------|----|
| General Electric Italia – Milano | AD |
| Interbanca SpA – Milano | A |
| Rodriquez SpA – Messina | A |

INDIPENDENTE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Terna SpA – Roma | A |
| Recordati SpA – Milano | A |
| Pirelli SpA – Milano | A |
| Quadrivio Capital Sgr – Milano | A |
| Pitagora SpA – Torino | A |
| UNISTUDIO Immobiliare SpA – Catania | V |



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Alberto De Benedictis, nato a Roma, il 17 maggio, 1952, codice fiscale DBN LRT 52E17 H501Y, residente in 12 Cranley Mews, London SW7 3BX, United Kingdom

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione, – è stato designato dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

Dichiarazione per il candidato amministratore

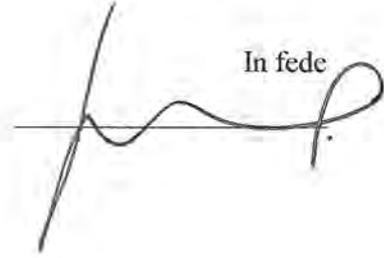
[NO]¹

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Londra, 18 aprile 2016

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the text "In fede".

¹ *Barrare la casella che interessa.*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Alberto De Benedictis, nato a Roma il 17 maggio, 1952, codice fiscale DBN LRT 52E17 H501Y, residente in 12 Cranley Mews, London SW7 3BX, United Kingdom

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione – è stato designato dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

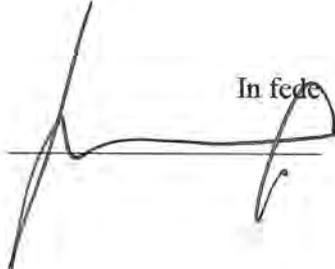
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Londra, 18 aprile 2016

In fede



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Alberto De Benedictis, nato a Roma, il 17 maggio, 1952, codice fiscale DBN LRT 52E17 H501Y, residente in 12 Cranley Mews, London SW7 3BX, United Kingdom

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione – è stato designato dall'azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, nonché dall'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato,

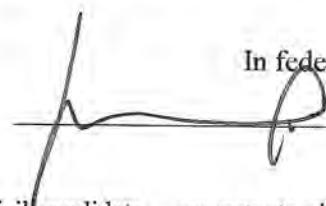
Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹;
- di possedere altresì i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni in mercati regolamentati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Londra 18 aprile 2016

In fede


¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

ALBERTO DE BENEDICTIS

12 CRANLEY MEWS. LONDON, SW7 3BX
TELEFONO: 0207 370 0870. CELL: 0782 4413443. POSTA ELETTRONICA: ALBERTODB@AOL.COM

Percorso professionale

Finmeccanica UK

2006 – 2015

Amministratore Delegato

Ripositionato con successo gli investimenti del Gruppo nel Regno Unito in una organizzazione coerente ed efficace, uno dei maggiori fornitori del Governo inglese ed tra i principali esportatori del paese.

Iniziative

- Protetto e sviluppato il posizionamento delle attività UK nell'ambito del Gruppo Finmeccanica, come fonte di ricavi e margini affidabili e sostenuti, anche in condizioni di mercato avverse, preservando nel periodo il posizionamento del gruppo in UK quale secondo fornitore di equipaggiamenti per la difesa al Ministero della Difesa britannico.
- Creato e sviluppato un gruppo dirigente qualificato e competente nell'interfaccia con gli *stakeholders* di settore, assicurando la coerenza e l'integrazione con la struttura organizzativa del Gruppo, sia a livello centrale che periferico.
- Promosso una cultura di eccellenza nell'ambito delle aziende operative, che ha permesso al Gruppo di guadagnarsi il massimo riconoscimento attribuito ai fornitori del Ministero della Difesa britannico, per qualità del rapporto ed esecuzione dei contratti.
- Sfidato ed eliminato le barriere interne per avviare attività congiunte tra unità operative diverse, assicurando importanti successi in i nuovi mercati, sia domestici che esteri.
- Presidente o consigliere di amministrazione di importanti società di primo livello e società *Joint Venture* del Gruppo Finmeccanica, in periodi di importanti sfide finanziarie, organizzative, di Governance e di mercato.
- Gestito con successo il ricambio dei vertici e la riorganizzazione della Governance di DRS Technologies, controllata di Finmeccanica negli Stati Uniti, ed operante sotto un ombrello statutario imposto dalle autorità americane per la sicurezza.
- Esponente del Defence Industries Council, del Defence Suppliers Forum e del suo comitato esecutivo, membro del Consiglio di ADS, l'associazione industriale di settore britannica, Presidente Comitato di Sicurezza dell'Associazione Europea delle Industrie Aerospaziali e della Difesa (ASD).

Finmeccanica Corporate, Italia

1996 – 2005

Senior Vice President, Business Development

2002 – 2005

Responsabile per le acquisizioni strategiche del Gruppo Finmeccanica, sviluppando una posizione sul mercato della difesa negli Stati Uniti e consolidando il posizionamento del Gruppo nel Regno Unito.

Iniziative

- Negoziato e completato l'acquisizione delle attività di difesa elettronica di BAE Systems in Gran Bretagna, e al contempo separando le rispettive attività italiane ed inglesi della AMS la *joint venture* pre-esistente tra i due stessi azionisti.
- Completata l'acquisizione del 50% di AgustaWestland di proprietà di GKN, per assicurare a Finmeccanica il controllo totale delle attività elicotteristiche italiane ed inglesi, con il sostegno delle autorità di governo inglese.
- Sviluppato opportunità di mercato e rapporti con il Ministero della Difesa degli Stati Uniti per preparare il terreno per future acquisizioni.
- Consigliere di amministrazione e presidente del Comitato di Controllo di AMS NV (JV con BAE Systems) e di AgustaWestland NV (JV con GKN).

Senior Vice President, Finanza Strategica e Acquisizioni e Fusioni

1996 – 2002

Responsabile per lo sviluppo della nuova strategia di Finmeccanica nell'Aerospazio e Difesa, realizzando la maggiore riorganizzazione del portafoglio di investimenti del Gruppo e ricapitalizzazione societaria, tra cui il più grande collocamento azionario in Europa nel 2001.

Iniziative

- Sviluppato la strategia Finmeccanica di riposizionamento come primario operatore nel settore dell'Aerospazio e Difesa con importanti insediamenti internazionali.
- Acquisita Hartmann Brown dalla Mannesmann nel 1996, per creare il terzo operatore mondiale nei controlli di processo industriali.



- Tra il 1998 ed il 2001, gestito la riorganizzazione del portafoglio di attività del Gruppo, organizzando, eseguendo e negoziando la vendita di oltre 60 aziende e partecipazioni azionarie, tra cui la vendita della Elsag Bailey Process Automation, quotata al NYSE, ad ABB per \$2.1 mdi. Le cessioni e la ristrutturazione del portafoglio sono state strumentali per azzerare la posizione debitoria di Finmeccanica, uscire da mercati marginali, e riorientare le attività verso il settore dell'Aerospazio e Difesa.
- Riorganizzato e riqualficato la funzione rapporti con gli investitori, gestendo con successo nel 1998 il primo collocamento alla Borsa di Milano di azioni Finmeccanica, e nel 2001 il collocamento di quasi il 70% del capitale per conto dell'azionista IRI, sui mercati internazionali, per un valore complessivo di oltre €6 Mdi.
- Negoziato ed avviato due importanti *joint ventures* paritetiche europee, nel settore della difesa e con soluzioni di Governance molto innovative, sugli elicotteri con GKN e sulla difesa elettronica con GEC Marconi.
- Sviluppato un nucleo di professionisti in finanza aziendale, strategia e fusioni ed acquisizioni, che ha costituito il motore della trasformazione del Gruppo tra il 1997 ed il 2001.
- Consigliere di amministrazione, presidente di comitati diversi, di EBPA NV (NYSE), Brown and Sharpe (NYSE), Concentra (NASDAQ), Union Switch and Signal Inc., Ansaldo Signal NV, Firema SpA, Ansaldo Energia.

Finmeccanica North America

1981 – 1995

US Representative

Iniziative

- Con un solo dipendente all'avvio, sviluppato Finmeccanica in Nord America in un Gruppo di aziende con ricavi domestici di \$1 miliardo e 6,500 dipendenti, con molteplici siti in 12 Stati americani.
- Acquisito il primo importante contratto con il Ministero della Difesa degli Stati Uniti, aggiudicato ad isotta Fraschini del Gruppo Finmeccanica nel 1984, per la fornitura della motorizzazione di una nuova classe di navi caccia mine americane.
- Capo progetto e responsabile per la negoziazione della cessione competitiva della società automobilistica Alfa Romeo di proprietà di Finmeccanica, con la Ford Motor Co. e Fiat. La società aveva registrato perdite per oltre €200 milioni nel 1985 e la vendita a Fiat è stata completata con successo in poco più di 6 mesi, con importanti risultati economici per Finmeccanica.
- Gestito e sostenuto l'integrazione delle società americane Transcontrol, Union Switch & Signal (Westinghouse), Bailey Controls (McDermott International), Fisher and Porter (NYSE), la fusione della società di misura DEA nella Brown & Sharpe quotata al NYSE, l'acquisizione di una partecipazione di controllo relativo nella Concentra, quotata al NASDAQ.

Altri incarichi

The World Bank, Assistente del Direttore Esecutivo

1977 – 1981

Percorso formativo ed onorificenze

Laurea in Economia e Commercio, Università La Sapienza, Roma

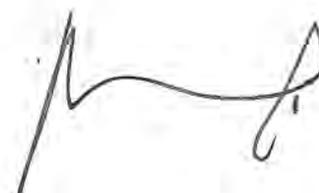
1977

BSc (Summa cum Laude, Phi Beta Kappa) School of Foreign Service, Georgetown University, Washington DC

1974

Grande Ufficiale all'Ordine della Stella, Repubblica Italiana

2015



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Laura Donnini, nata a Cesena (FO), Italia, il 6 febbraio 1963, codice fiscale DNNLRA63B46C573V, residente in via Pinerolo 72, Milano, 20151, Italia

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione, – è stata designata dall’azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

Dichiarazione per il candidato amministratore

[S]

[NO]¹

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Luogo, data

Milano 14/4/2016

 In fede

¹ *Barrare la casella che interessa.*

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente
ai sensi di legge

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Laura Donnini, nata a Cesena (FO), Italia, il 6 febbraio 1963, codice fiscale DNNLRA63B46C573V, residente in via Pinerolo 72, Milano, 20151, Italia

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione – è stata designata dall'azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Luogo, data

Milano
14/4/2016

In fede


**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Laura Donnini, nata a Cesena (FO), Italia, il 6 febbraio 1963, codice fiscale DNNLRA63B46C573V, residente in via Pinerolo 72, Milano, 20151, Italia

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2016, in unica convocazione – è stata designata dall'azionista Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, nonché dall'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-*bis*, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato,

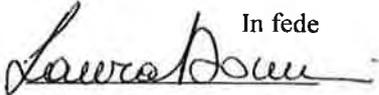
Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹;
- di possedere altresì i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-*bis*, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni in mercati regolamentati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Luogo, data

In fede


Milano 14.04.2016

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.



Dott.ssa Laura DONNINI
Nata a Cesena il 6 febbraio 1963
Coniugata con due figli
Via Pinerolo 72, 20151 Milano
Tel. 02 48205261 cell. 335 7327237
lauradonnini@gmail.com
laura.donnini@rcs.it
twitter @donninilau

Laura Donnini si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze nel 1986 con **110 e lode** dopo aver conseguito la maturità scientifica a Follonica (**60/60**), con uno *Stage* estivo in Olanda presso **XP Express Parcel System** nel 1984

Carriera professionale:

2013 – oggi : RCS LIBRI S.p.A , Amministratore Delegato

RCS è il secondo gruppo editoriale leader nell'editoria Trade, Education e Illustrati in Italia con i marchi Rizzoli, Bompiani, Fabbri, Adelphi, Marsilio; negli USA con Rizzoli International e nel settore Retail con le due librerie di Milano e NY. Fatturato 2015 225 Milioni € - 225 FTE

2001-2013: GRUPPO MONDADORI

- 2011-2013 Edizioni Mondadori, *Direttore Generale e Publisher*
- 2008-2011 Edizioni Piemme , *Amministratore Delegato*
- 2001-2008 Harlequin Mondadori, *Direttore Generale*

2000-2001 STAR ALIMENTARE, Direttore Business Unit Infusi & Sapori

1989-1999 JOHNSON WAX, Direttore Marketing Consumer,

entrata come Group Product Manager , assume l'incarico di European Brand Manager dal 1994 al 1996, passa poi alla direzione commerciale come Key Account Director GD e diventa Direttore Marketing Italia nel 1998

1987- 1989 MANETTI & ROBERTS, Product Manager

Consigli di Amministrazione

- 01/2015 – oggi **Università Cà Foscari Venezia, Consigliere Indipendente**
- 2013 – oggi **Associazione Italiana Editori, Vice Presidente**
- 2013 – oggi **Valore D, Consigliere**
- 2013 – oggi **Controllate e partecipate RCS Libri , Amministratore (Marsilio, Librerie Rizzoli, Rizzoli International, Edigita, Mach2)**
- dal 05/2015 al 10/2015 **Sorin SpA, Consigliere Indipendente**

Riconoscimenti in ambito di Corporate Governance e Management

- 2012 *Premio Merito e Talento ALDAI*
- 2014 *Premio Bellisario Mela Rossa*
- 2014 *Premio Minerva*
- 2008 Tra le 60 donne della 1^a edizione *Ready for Boards Women di PWA- SDA Bocconi*
- 2008 Tra le 26 donne della lista *Donne Top* pronte per i CDA - *Corriere della sera*
- 2013 Alumna della 1^a classe di *InTheBoardroom* a cura di *Valore D-GE Capital-Egon Zehnder – Linklaters*
- 2014 *Membro AICEO*

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi art.13 del D.L.gs 196/2013

4 Marzo 2016

Laura Donnini

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione HITACHI RAIL ITALY INVESTMENTS S.r.l.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità _____
indirizzo VIA TOMMASO GULLI,39
città 20147 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione ANSALDO STS Azioni Ordinarie

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ANSALDO STS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie