

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0804-3-2017	Data/Ora Ricezione 04 Gennaio 2017 08:15:01	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : ANSALDO STS  
Identificativo : 83630  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ANSALDON08 - Razeto Andrea  
Tipologia : IRCG 06; IRED 04; AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 04 Gennaio 2017 08:15:01  
Data/Ora Inizio : 04 Gennaio 2017 08:30:01  
Diffusione presunta  
Oggetto : Ansaldo STS\_Integrazione all'ordine del  
giorno dell'Assemblea da parte di Hitachi

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**ANSALDO STS S.P.A.**  
SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3 – 5  
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO  
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA E CF 01371160662  
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI HITACHI LTD

### **INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 19 GENNAIO 2017**

A seguito della richiesta, in data 29 dicembre 2016, di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., nella sua qualità di azionista della Società con una partecipazione del 50,772% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 (TUF), l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, già convocata per il giorno 19 gennaio 2017, alle ore 11:00, in Genova, presso la sede della "FONDAZIONE ANSALDO – GRUPPO FINMECCANICA", Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), come da avviso di convocazione pubblicato in data 20 dicembre 2016, è integrato come segue

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Dimissioni della società di revisione KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale; e
2. Azione di responsabilità ex articolo 2393 del codice civile nei confronti dell'amministratore Dott. Giuseppe Bivona. Delibere inerenti e/o conseguenti.

\* \* \* \* \*

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 100.000.000,00 rappresentato da n. 200.000.000 di azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,50 cadauna.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 10 gennaio 2017). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10:00.

Coloro i quali abbiano il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi della normativa vigente per iscritto ovvero con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine, potrà essere

utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com), all'interno della sezione "Assemblea 19 gennaio 2017".

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova, all'attenzione dell'Ufficio Societario, o mediante invio a mezzo fax al numero + 39 010/6552055, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblea.ansaldosts@legalmail.it](mailto:assemblea.ansaldosts@legalmail.it), o mediante utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com) dedicata all'Assemblea 19 gennaio 2017.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. – Foro Buonaparte, 10 Milano - quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 17 gennaio 2017). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it).

La delega eventualmente rilasciata a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 17 gennaio 2017).

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com), all'interno della sezione "Assemblea 19 gennaio 2017".

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande devono essere trasmesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova, all'attenzione dell'Ufficio Societario, o a mezzo fax al numero + 39 010/6552055, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.ansaldosts@legalmail.it](mailto:assemblea.ansaldosts@legalmail.it). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 16 gennaio 2017.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito internet.

Si precisa altresì che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

#### **DIMISSIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A. E CONFERIMENTO DEL NUOVO INCARICO DI REVISIONE LEGALE**

A seguito delle dimissioni ricevute in data 14 Novembre 2016 dalla società di revisione KPMG S.p.A. e in ottemperanza alle previsioni dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 6, comma 2, del DM 261/2012, onde evitare soluzioni di continuità nell'attività di revisione,

l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina di un nuovo soggetto che effettui la revisione legale dei conti sulla Società.

A questo proposito si rinvia alla proposta del Collegio Sindacale all'Assemblea Ordinaria degli azionisti per il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 e per la determinazione del relativo corrispettivo.

## **AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ARTICOLO 2393 DEL CODICE CIVILE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE DOTT. GIUSEPPE BIVONA**

A seguito della richiesta di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., verificatane la legittimazione, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 126-bis, comma 2, del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla azione di responsabilità ex articolo 2393 codice civile nei confronti del consigliere ing. Giuseppe Bivona.

A questo proposito si rinvia alla relazione predisposta dal socio Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. e alla documentazione messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2016, che con delibera adottata a maggioranza ha già censurato la condotta del consigliere ing. Giuseppe Bivona.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta deliberativa sulla materia posta al primo punto all'ordine del giorno, nonché la Relazione del socio Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. relativa al secondo punto all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com), all'interno della sezione "Assemblea 19 gennaio 2017" e presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Genova, 4 gennaio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Alistair Dormer)

Fine Comunicato n.0804-3

Numero di Pagine: 5