



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0804-34-2017	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2017 17:17:30	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ANSALDO STS

Identificativo : 86821

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea

Tipologia : IRCG 06; IRCG 02; IROS 09

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2017 17:17:30

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2017 17:32:31

Diffusione presunta

Oggetto : Ansaldo STS DELIBERATA LA
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Genova, 24 marzo 2017

Direzione e coordinamento Hitachi Ltd

Ufficio Stampa:

Tel. +39 010 6552068 - Fax +39 010 6552939

www.ansaldo-sts.com

**DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVATA LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
CONFERMATO IL RESPONSABILE INTERNAL AUDIT**

- **Approvato lo “*Stock Grant Plan 2017–2019*”;**
- **Approvata proposta all'Assemblea di acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato all'unanimità di convocare l'Assemblea degli Azionisti della Società, per il giorno 11 maggio 2017.

L'avviso di convocazione, le Relazioni illustrative redatte ai sensi dell'art. 125-ter TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, nonché l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, a maggioranza, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comprensiva della Politica sulla Remunerazione di Ansaldo STS per l'anno 2017, che verrà pubblicata nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, a maggioranza, il nuovo piano di incentivazione azionaria *Stock Grant Plan 2017–2019*, nonché una proposta che prevede l'assegnazione gratuita di un numero massimo di azioni pari a n. 1.500.000 (un milione e cinquecentomila) azioni Ansaldo STS all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e ad altri dirigenti considerati risorse chiave di Ansaldo STS SpA e/o delle società del Gruppo.

Il Piano è orientato alla incentivazione e valorizzazione del Management e delle risorse chiave con lo scopo di :

- allineare gli interessi dei Destinatari con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- coinvolgere e incentivare gli amministratori e il *management* la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo stesso;
- comunicare la volontà della Società di condividere con le professionalità più elevate del Gruppo l'incremento previsto di valore della Società medesima;
- favorire la fidelizzazione delle risorse chiave del Gruppo, incentivandone la permanenza all'interno dello stesso.

COMUNICATO STAMPA

L'assegnazione delle azioni è subordinata a determinate condizioni, aventi carattere di condizioni sospensive, rappresentate dal raggiungimento dei seguenti indicatori annuali di *performance*, così individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione: VAE (Valore Economico Aggiunto), Free Operating Cash Flow e andamento delle azioni di Ansaldo rispetto all'andamento del FTSE Italia All Share.

La determinazione del numero di azioni da assegnare a ciascun Destinatario sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, sulla base del ruolo e della responsabilità assunta da ciascun Destinatario all'interno del Gruppo.

Il piano avrà durata triennale. Il periodo di riferimento dello stesso sarà, pertanto, costituito dagli esercizi 2017-2019.

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il Piano prevede, per tutti i Destinatari, un periodo di maturazione (c.d. *vesting period*) triennale e *rolling*, decorrente, per l'esercizio 2017, dalla data di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti e, per gli esercizi 2018 e 2019 dalla corrispondente data relativa a tali esercizi.

Pertanto, le Azioni maturate con riferimento all'esercizio 2017 saranno assegnate ai Destinatari nel 2020, mentre quelle maturate con riferimento agli esercizi 2018 e 2019 saranno assegnate ai Destinatari, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

Inoltre, per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il 20% delle Azioni spettanti per ciascun esercizio di riferimento sarà soggetto a un periodo di *lock-up* biennale decorrente dalla scadenza del *vesting period*. Pertanto, per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, tale periodo verrà a scadere: (i) nel 2022, con riferimento alle Azioni relative al 2017, (ii) nel 2023, con riferimento alle Azioni relative al 2018 e (iii) nel 2024, con riferimento alle Azioni relative al 2019.

Le Azioni saranno rese disponibili utilizzando Azioni già emesse da acquistare ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile, o già possedute dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ing. Andrew Barr e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale, ha altresì riconfermato, all'unanimità, l'affidamento delle funzioni di *Internal Audit* a Protiviti S.r.l., nella persona del dott. Giacomo Galli, Managing Director e Country Leader di detta società, quale responsabile Internal Audit.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato nuovamente in capo a Protiviti S.r.l. la sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. a cui Ansaldo STS S.p.A. aderisce.

Per quanto riguarda l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, all'unanimità, di richiedere all'Assemblea una nuova autorizzazione affinché lo stesso abbia la facoltà di acquistare e disporre delle azioni acquistate, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, nelle seguenti ipotesi, a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali. Gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte sino al massimo di n. 300.000 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,15% del capitale sociale. Pertanto, tenuto conto dell'attuale quotazione del titolo Ansaldo STS presso la Borsa di Milano, il potenziale esborso massimo di acquisto per l'operazione è stimato in circa 3.684.000 di Euro.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità con quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, dall'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa italiana o europea applicabile, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob e dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016.

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

Ad oggi la Società non detiene azioni proprie.

External Relations:

Ansaldo STS

Andrea Razeto, tel. +39 010 6552068

andrea.razeto@ansaldo-sts.com

Investor Relations:

Ansaldo STS

Roberto Corsanego, tel. +39 010 6552076

roberto.corsanego@ansaldo-sts.com

Fine Comunicato n.0804-34

Numero di Pagine: 5