



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0804-38-2017	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2017 08:23:45	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ANSALDO STS

Identificativo : 87047

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2017 08:23:45

Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2017 08:38:46

Diffusione presunta

Oggetto : Ansaldo STS_Avviso di convocazione
Assemblea ordinaria e straordinaria degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 11 maggio 2017, in unica convocazione, alle ore 11:00, in Genova, presso la sede della FONDAZIONE ANSALDO, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.**
 - 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Prima sezione della Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale.**
 - 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti.
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
- 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria:

Proposta di modifica statutaria in merito alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Deliberazioni inerenti e 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. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente

avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Tale relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette quindi a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova, all'attenzione dell'Ufficio Societario, ovvero via fax, al n. + 39 010/6552055, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.ansaldosts@legalmail.it.

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione ovvero le ulteriori proposte di delibera inviate via fax o a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con *file* danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 2 maggio 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, all'interno della sezione "Assemblea 11 maggio 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, o mediante utilizzo dell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.ansaldo-sts.com dedicata all'Assemblea 2017.

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

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. – Foro Buonaparte, 10 Milano - quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro 9 maggio 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.

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 9 maggio 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, all'interno della sezione "Assemblea 11 maggio 2017".

Si segnala che non è previsto l'intervento in Assemblea con l'ausilio di mezzi elettronici, né la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o mediante l'invio di una comunicazione tramite mezzi elettronici.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova, all'attenzione dell'Ufficio Societario, o a mezzo fax al numero + 39 010/6552055, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.ansaldosts@legalmail.it. Le domande dovranno pervenire alla Società entro l'8 maggio 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. Si precisa altresì che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

In particolare, ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, ed elegge altresì tre Sindaci supplenti. I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto una lista. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano a un patto parasociale avente a oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Collegio Sindacale, si ricorda in particolare quanto segue.

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

Le liste devono essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, all'interno delle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. I nominativi dei candidati non possono comunque essere in numero superiore ai componenti da eleggere. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del predetto Decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di Amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura degli Azionisti almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero entro il 15 aprile 2017 (primo giorno antecedente non festivo, tenuto conto che il 16 aprile 2017 è domenica), con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani, 3-5, 16151 Genova, rivolgendosi all'Ufficio Societario durante i normali orari d'ufficio; (ii) a mezzo fax, al n. +39 010/6552055; ovvero (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea.ansaldosts@legalmail.it. In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro il 20 aprile 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e se del caso (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).

Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del codice civile, al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti in Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, e tenuto altresì conto delle disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, si invita a includere tutte le relative informazioni all'interno del *curriculum vitae* dei singoli candidati depositato unitamente alle liste.

Si rammenta che, nel caso in cui, alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (15 aprile 2017), sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data (*i.e.* sino al 19 aprile 2017). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 27.2, u.c., dello Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria nella persona del Sindaco effettivo eletto dalla minoranza (*i.e.* da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti).

Fermo quanto precede, nel caso in cui sia presentata una sola lista o non sia presentata alcuna lista, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge (*cf.* art. 27.2, u.c., Statuto).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151 Genova (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ansaldo-sts.com, all'interno della sezione "Assemblea 11 maggio 2017" e presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

Genova, 29 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alistair Dormer)

Fine Comunicato n.0804-38

Numero di Pagine: 7