

ANSALDO STS S.p.A.

SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3-5

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA E CF 01371160662

SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI HITACHI LTD.

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti**

**11 maggio 2017**

*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

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

**primo punto all'ordine del giorno della 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."***

\* \* \* \* \*

***"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."***

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2016, depositato e pubblicato così come previsto dalla normativa vigente, tra l'altro, anche sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com), a cui si rimanda, che chiude con un utile netto di Euro 145.857.237,53.

Vi ricordiamo che l'Assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio sopra citato, come previsto dall'art. 2433 del Codice Civile.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione della Società ha formulato una proposta di deliberazione sulla destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo, riportata nell'apposita relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24

febbraio 1998 ("TUF"), come successivamente modificato, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Tale proposta prevede: (i) la distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,18, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni, del valore nominale di Euro 0,50, ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo; (ii) il rinvio a nuovo dell'importo residuo.

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

In particolare, la proposta sopra richiamata prevede di destinare l'utile dell'esercizio 2016 per un importo pari ad Euro 36.000.000,00 agli Azionisti, attraverso il riconoscimento di un dividendo di 0,18 Euro al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo e, per l'importo residuo di Euro 109.857.237,53, a nuovo.

L'ammontare complessivo del dividendo di cui si propone la distribuzione corrisponde al 36% del capitale sociale, a circa il 25% dell'utile netto dell'esercizio 2016 di Ansaldo STS S.p.A. e a circa il 46% dell'utile consolidato di Gruppo dell'esercizio 2016, che ammonta ad Euro 77.968.238,27.

Per maggiori informazioni circa le date di stacco e messa in pagamento del dividendo e la relativa *record date ex art. 83-quater* del TUF si rinvia alla citata relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

\* \* \* \* \*

Signori Azionisti,

qualora concordiate con la proposta sopra formulata, Vi proponiamo di approvare la seguente delibera:

*"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti della Ansaldo STS S.p.A.,*

- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la Relazione del Collegio Sindacale;*
- *presa visione del bilancio al 31 dicembre 2016;*
- *preso atto della Relazione della società di revisione Ernst & Young S.p.A.,*

*delibera*

- *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2016;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti gli adempimenti e formalità connesse all'esecuzione della presente*

*delibera.”*

\* \* \* \* \*

## **“1.2. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. Vi ha convocato anche in Assemblea Ordinaria per il giorno 11 maggio 2017, in unica convocazione, alle ore 11.00 in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell’Olmo), presso la sede della FONDAZIONE ANSALDO, per discutere e deliberare, tra l’altro, sulla proposta di destinazione dell’utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Ansaldo STS S.p.A. al 31 dicembre 2016.

Il bilancio dell’esercizio 2016 chiude con un utile netto di Euro 145.857.237,53.

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

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

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

Formuliamo quindi la seguente proposta di destinazione dell’intero utile dell’esercizio pari ad Euro 145.857.237,53:

- per un ammontare complessivo di Euro 36.000.000,00, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,18, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo, con stacco cedola n. 15 in data 22 maggio 2017 e messa in pagamento dal 24 maggio 2017. Ai sensi dell’art. 83-*terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’art. 83-*quater*, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 23 maggio 2017 (c.d. *record date*);
- per l’importo residuo, di Euro 109.857.237,53, a nuovo.

L’ammontare complessivo del dividendo di cui si propone la distribuzione corrisponde al 36% del capitale sociale, a circa il 25% dell’utile netto dell’esercizio 2016 di Ansaldo STS S.p.A. e a circa il 46% dell’utile consolidato di Gruppo dell’esercizio 2016, che ammonta ad Euro 77.968.238,27.

\* \* \* \* \*

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

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

*delibera*

- *di approvare la seguente proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione dell’intero utile dell’esercizio pari ad Euro 145.857.237,53:*
  - *per un ammontare complessivo di Euro 36.000.000,00, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,18, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo, con stacco cedola n. 15 in data 22 maggio 2017 e messa in pagamento dal 24 maggio 2017. Ai sensi dell’art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’art. 83-quater, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 23 maggio 2017 (c.d. record date);*
  - *per l’importo residuo, di Euro 109.857.237,53, a nuovo.*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all’Amministratore Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nessun escluso o eccettuato procedano alla formalizzazione di tutti gli adempimenti e formalità connesse all’esecuzione della presente delibera.”*

Genova, 29 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alistair Dormer)