

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

terzo punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria:

"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."

* * * * *

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, convocata per il giorno 11 maggio 2017, in unica convocazione, giungerà a scadenza il mandato conferito al Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea Ordinaria in data 15 aprile 2014 per gli esercizi 2014-2016.

In ragione di quanto precede, in occasione della prossima Assemblea sarete pertanto chiamati a provvedere: (3.1) alla nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti; (3.2) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, infine, (3.3) alla determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

* * * * *

“3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti.”

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto.

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 così nominati restano in carica per tre esercizi, con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea ordinaria 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 ad 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.

Si rammenta inoltre che 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.

In linea con quanto indicato nell'avviso di convocazione, 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. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro il 20 aprile 2017), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Si ricorda 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 entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (i.e. entro il 20 aprile 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile.

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* del 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, gli Azionisti sono invitati a includere tutte le relative

informazioni all'interno del *curriculum vitae* dei singoli candidati depositati 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 quanto riguarda il meccanismo di nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti, si ricorda che, ai sensi dell'art. 27.2, 10° cpv., dello Statuto, si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- b) il restante Sindaco effettivo e il restante Sindaco supplente sono tratti dalle altre liste, con le modalità previste dall'art. 16.3, lett. b), dello Statuto, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate, e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si applicano, *mutatis mutandis*, i criteri dettati per la nomina dell'organo amministrativo dal predetto art. 16.3, lett. b), dello Statuto.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

* * * * *

“3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.”

Con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, si ricorda che, ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 58/1998 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 (cfr. art. 27.2, u.c., Statuto).

Vi invitiamo pertanto a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

* * * * *

“3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.”

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2402 c.c. e dell'art. 27.1 dello Statuto, il compenso dei Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

A tal fine, si ricorda che i compensi annui lordi dei componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica sono pari: (i) per il Presidente a Euro 75.000, oltre ad Euro 15.000 quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati, e (ii) per gli altri Sindaci effettivi a Euro 50.000, oltre ad Euro 10.000 quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e Vi invita pertanto a determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

Genova, 29 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alistair Dormer)