

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. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sul

quinto punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria:

“5. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

* * * * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare, secondo le disposizioni di cui all'art. 114-*bis*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in merito al piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS, il cui schema è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, nella riunione del 24 marzo 2017.

Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (<http://www.ansaldo-sts.com/it/governance/assemblea-azionisti/assemblea-11-maggio-2017>), nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Siete pertanto invitati a prendere visione del predetto documento informativo.

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L’Assemblea Ordinaria di Ansaldo STS S.p.A., esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti,

delibera

- *di approvare il piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS 2017-2019 destinato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché alle risorse ritenute chiave di Ansaldo STS S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, nei termini e alle condizioni illustrate nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti;*
- *di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente alla concreta attuazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS 2017-201 , ivi incluso il potere di subdelega al Comitato per le Nomine e la Remunerazione, da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi illustrati nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti” .*

Genova, 6 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alistair Dormer)