



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 11 MAGGIO 2017**  
**PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA PROPOSTA DI DELIBERA E**  
**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Si informa che l'Azionista Litespeed Master Fund Ltd, titolare di una partecipazione pari al 3,766% del capitale sociale, ha presentato, in data 8 aprile 2017, ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 (TUF), una nuova proposta di delibera su una materia già all'ordine del giorno e una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, così come di seguito indicato:

**Presentazione di una nuova proposta di delibera:**

Con riferimento al punto 1.2 già all'ordine del giorno, è stata presentata la seguente nuova proposta di delibera:

*"1) di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 145.857.237,53 come segue:*

- *per un ammontare complessivo di Euro 144.000.000,00 agli Azionisti, attraverso il riconoscimento in loro favore di un dividendo di Euro 0,72, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo;*
- *per l'importo residuo, di Euro 1.857.237,53, a nuovo;"*

**Integrazione dell'ordine del giorno:**

È stato proposto l'inserimento del seguente punto all'ordine del giorno:

*"Distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 56.000.000,00 (pari a Euro 0,28 per azione), da prelevare dalle riserve disponibili."*

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra riportato, l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 11 maggio 2017, alle ore 11:00, in Genova, presso la sede della FONDAZIONE ANSALDO, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), come da avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2017, è integrato come segue, mediante l'inserimento del punto 1.3,

**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.

1.3 Distribuzione di un dividendo straordinario pari a Euro 56.000.000,00 (pari ad Euro 0,28 per azione), da prelevare dalle riserve disponibili.

**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.**

\* \* \* \* \*

Con riferimento alle informazioni riguardanti:

- il capitale sociale alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- la legittimazione all'intervento e rappresentanza in Assemblea;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la nomina del Collegio Sindacale;
- la disponibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione illustrativa presentata da Litespeed Master Fund Ltd riguardante la presentazione della nuova proposta di delibera e la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio di ogni altro diritto rilevante ai fini dell'Assemblea,

si rinvia al testo dell'avviso di convocazione, pubblicato per estratto il 29 marzo 2017 su "Il Sole 24 Ore" e disponibile, in forma integrale e insieme al presente avviso, 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](http://www.ansaldo-sts.com), all'interno della sezione "Assemblea 11 maggio 2017" e presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Genova, 21 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Alistair Dormer)

Fine Comunicato n.0804-48

Numero di Pagine: 4