



745 Fifth Avenue, 6<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10151  
(212) 808-7420

Spett. le  
**Ansaldo STS S.p.A.**  
Via Paolo Mantovani, 3-5  
16151 - Genova  
*All'attenzione dell'Ufficio Societario*

PEC: [assemblea.ansaldosts@legalmail.it](mailto:assemblea.ansaldosts@legalmail.it)

New York, 8 aprile 2017

**OGGETTO: Proposta di deliberazione sulla materia di cui al punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Ansaldo STS S.p.A. dell'11.5.2017 e richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno della medesima assemblea ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998**

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'avviso pubblicato in data 29.3.2017 da Ansaldo STS S.p.A. (la "Società") per la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società per il giorno 11.5.2017 (l'"Assemblea"), 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.*
  - 2.1. *Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti.*
  - 2.2. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
  - 2.3. *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 la presente, Litespeed Master Fund, Ltd. ("**Litespeed**"), ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998 ("**TUF**"), chiede che:

- (a) venga sottoposta all'Assemblea, in sede ordinaria, la seguente proposta di deliberazione sulla materia oggetto del punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio Litespeed Master Fund Ltd., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998, 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;*
- 2) *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, nessuno escluso o eccettuato procedano a tutti gli adempimenti e formalità funzionali o connesse all'esecuzione della presente delibera";*

- (b) l'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea sia integrato con l'aggiunta del seguente argomento: *"Distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 56.000.000,00 (pari a Euro 0,28 per azione), da prelevare dalle riserve disponibili".*

Alla data della presente, Litespeed è titolare di più di un quarantesimo del capitale sociale della Società, e più precisamente di n. 7.532.322 azioni (pari al 3,766% del capitale sociale), come attestato dalla certificazione allegata alla presente *sub "A"*.

Si allega alla presente *sub "B"* la relazione illustrativa - predisposta ai sensi dell'art. 126-bis, c. 4, del TUF - che riporta le motivazioni (i) della proposta di delibera sulla materia oggetto del punto 1.2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e (ii) della richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione, si prega di fare riferimento ai seguenti recapiti:

Charles Murphy  
+1 212 808 7423  
charlie@litespeedpartners.com

Cordiali saluti.



**Litespeed Master Fund, Ltd.**

Jamie Zimmerman

In qualità di amministratore e legale rappresentante

Allegato A

Certificazione attestante la titolarità delle azioni di Ansaldo STS S.p.A. da parte di Litespeed Master Fund, Ltd.

**COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

**3. Data della richiesta**

gmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

gmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare(2)****7. Causale della rettifica/revoca(2)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

gmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

gmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO DELL' AGENDA DELL' ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L' INTERMEDIARIO  
Citibank, N.A. Milano

## Allegato B

**Relazione illustrativa predisposta da Litespeed Master Fund, Ltd. ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998 in relazione alla proposta di deliberazione sulla materia oggetto del punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno dell'assemblea di Ansaldo STS S.p.A. convocata per l'11.5.2017 e alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno della medesima assemblea**

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Litespeed Master Fund, Ltd. (“**Litespeed**”), nella propria qualità di azionista di Ansaldo STS S.p.A. (la “**Società**” o “**Ansaldo STS**”), ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (il “**TUF**”), con riferimento all'assemblea della Società convocata - in unica convocazione - per il giorno 11.5.2017 (l’“**Assemblea**”).

In particolare, la presente relazione ha ad oggetto:

- (a) una proposta di deliberazione sulla materia oggetto del punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno dell'Assemblea (“*Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti?*”). Più specificamente, Litespeed propone che l'Assemblea deliberi la distribuzione agli azionisti di una porzione dell'utile di esercizio pari a Euro 144.000.000,00, mediante il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,72 per azione;
- (b) una richiesta di integrazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno dell'Assemblea, con l'aggiunta del seguente argomento: “*Distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 56.000.000,00 (pari a Euro 0,28 per azione), da prelevare dalle riserve disponibili?*”.

In sostanza, Litespeed propone che l'Assemblea deliberi di distribuire agli azionisti l'importo complessivo di Euro 1,00 per azione, in parte (0,72 Euro) a titolo di dividendo ordinario e, per la restante parte (0,28 Euro), a titolo di dividendo straordinario da prelevarsi dalle riserve disponibili (e in particolare dalla riserva utili portati a nuovo, la quale ammonta a Euro 131.190.000 secondo quanto risulta dal progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2016 di Ansaldo STS).

La presente proposta si basa sulla solidità della posizione finanziaria netta della Società, sulla stabile redditività della gestione, nonché sul merito di credito di Hitachi Ltd., azionista al vertice della catena di controllo della Società (“**Hitachi**”).

Litespeed è azionista della Società dal 2014, ossia da prima che Hitachi diventasse l'azionista di controllo della Società.

A quel tempo, la posizione finanziaria netta positiva della Società veniva giustificata in funzione del relativamente scarso merito creditizio di Finmeccanica S.p.A. (all'epoca socio di controllo della Società) e doveva, per tale motivo, essere mantenuta nonostante la solida

performance operativa della Società.

Litespeed ritiene che tale vincolo non abbia più motivo di esistere oggi e che, quindi, la Società possa procedere alle distribuzioni in favore degli azionisti di cui alla presente proposta.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Litespeed:

- (a) con riferimento al punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno dell'Assemblea, formula la seguente proposta di delibera (fatte salve le eventuali integrazioni ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione della Società):

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio Litespeed Master Fund, Ltd., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998, delibera:*

- 1) *di destinare l'utile dell'esercizio pari ad 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.*
- 2) *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 a tutti gli adempimenti e formalità connesse all'esecuzione della presente delibera”;*

- (b) chiede che l'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea sia integrato con il seguente argomento:

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

In relazione a tale argomento, Litespeed formula la seguente proposta di delibera (fatte salve le eventuali integrazioni ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione della Società):

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio Litespeed Master Fund Ltd., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998, delibera:*

- 1) *di distribuire agli Azionisti un dividendo straordinario pari a complessivi Euro 56.000.000,00, attraverso il riconoscimento in loro favore dell'importo di Euro 0,28, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo, da prelevarsi dalla riserva utili portati a nuovo;*
- 2) *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”.*