



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0804-54-2017	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2017 19:40:11	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : ANSALDO STS

Identificativo : 89376

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea

Tipologia : IRCG 02; AVVI 16; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2017 19:40:11

Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2017 19:40:12

Diffusione presunta

Oggetto : Ansaldo STS - Assemblea degli Azionisti -

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Genova, 11 maggio 2017

L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL BILANCIO 2016 E NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016**
- **Non approvata la distribuzione di alcun dividendo**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale**
- **Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Approvato lo Stock Grant Plan 2017-2019**
- **Non approvata la modifica statutaria relativa alla data di chiusura dell'esercizio sociale**

Si rende noto che l'Assemblea degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A. riunitasi in data odierna, a Genova, sotto la Presidenza del dott. Alberto de Benedictis, ha approvato il Bilancio della Società per l'esercizio 2016. Non è stata approvata la distribuzione di alcun dividendo agli Azionisti e di conseguenza l'intero ammontare dell'utile d'esercizio, pari a 145.857.237,53 euro, è stato rinviato a nuovo.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 2016

Il **Portafoglio ordini** è pari a **6.488,4** milioni di euro rispetto a 6.410,4 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente (+1,2%).

Nel 2016 gli **Ordini acquisiti** ammontano a **1.475,8** milioni di euro, rispetto a 1.336,0 milioni di euro nel 2015 (+10,5%).

I **Ricavi** sono stati pari a **1.327,4** milioni di euro, rispetto al valore dell'anno precedente pari a 1.383,8 milioni di euro (-4,1%).

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è stato pari a **126,8** milioni di euro, rispetto al dato del 2015 pari a 135,8 milioni di euro (-6,6%).

La **Redditività operativa (ROS)** si è attestata al **9,6%**, rispetto al 9,8% dell'esercizio precedente.

L'**Utile netto** è stato pari a **77,9** milioni di euro, rispetto ai 93,0 milioni di euro consuntivati nel 2015 (-16,3%).

La **Posizione finanziaria netta (surplus di cassa)** al 31 dicembre 2016 è pari a **(338,0)** milioni di euro in linea con i (338,7) milioni di euro consuntivati nel 2015.

Durante l'Assemblea degli Azionisti è stata proposta da Elliott International LP. e The Liverpool Limited Partnership un'azione di responsabilità nei confronti di alcuni Consiglieri, ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Tale azione è stata respinta dall'Assemblea.

PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, D.LGS. N. 58/98

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato per quanto di propria competenza la relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio dell'esercizio 2019.

Sono stati nominati, quali Sindaci Effettivi, Giovanni Naccarato, Alessandra Stabilini, Antonio Zecca, nonché quali Sindaci Supplenti, Alessandro Speranza, Valeria Galardi e Cristiano Proserpio.

Si precisa che Giovanni Naccarato, Alessandra Stabilini, Alessandro Speranza e Valeria Galardi sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., mentre Antonio Zecca e Cristiano Proserpio sono stati tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di minoranza Elliott International L.P. e The Liverpool Limited.

Il Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente, è Antonio Zecca.

Il Curriculum Vitae dei Sindaci è disponibile sul sito *internet* della Società www.ansaldo-sts.com.

ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione è stata invece attribuita senza limiti temporali. Gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte sino al massimo di n. 300.000 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,15% del capitale sociale.

Pertanto, tenuto conto dell'odierna quotazione del titolo Ansaldo STS presso la Borsa di Milano, il potenziale esborso massimo di acquisto per l'operazione è stimato in circa 3.750.000 di Euro.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, dall'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa italiana o europea applicabile, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob e dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016.

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società saranno assegnate gratuitamente ai destinatari dei piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

Ad oggi la Società non detiene azioni proprie.

PIANO DI INCENTIVAZIONE 2017 - 2019

L'Assemblea ha approvato la proposta di un nuovo piano triennale d'incentivazione azionaria 2017 - 2019 (*Stock Grant Plan – SGP 2017 - 2019*), sostanzialmente in linea con i piani adottati dalla Società negli anni precedenti, che prevede l'assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ad altri dirigenti considerati risorse chiave di Ansaldo STS S.p.A. e/o di società del Gruppo.

Il Piano è orientato alla incentivazione e valorizzazione del *management* e delle risorse chiave con lo scopo di:

- allineare gli interessi dei destinatari con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- coinvolgere e incentivare gli amministratori e il *management* la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo stesso;
- comunicare la volontà della Società di condividere con le professionalità più elevate del Gruppo l'incremento previsto di valore della Società medesima;
- favorire la fidelizzazione delle risorse chiave del Gruppo, incentivandone la permanenza all'interno dello stesso.

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il Piano prevede, per tutti i destinatari, un periodo di maturazione (cd. *vesting period*) triennale e *rolling*, decorrente, per l'esercizio 2017, dalla data dell'odierna Assemblea degli Azionisti e, per gli esercizi 2018 e 2019, dalla corrispondente data relativa a tali esercizi. Per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, nonché per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il Piano prevede inoltre che il 20% delle Azioni spettanti per ciascun esercizio di riferimento sarà soggetto a un periodo di *lock-up* biennale decorrente dalla scadenza del *vesting period*.

L'assegnazione delle azioni è subordinata a determinate condizioni sospensive, rappresentate dal raggiungimento dei seguenti indicatori annuali di *performance*, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione: VAE (Valore Economico Aggiunto), Free Operating Cash Flow (FOCF) e andamento delle azioni di Ansaldo STS rispetto all'andamento del FTSE Italia All Share.

La determinazione del numero di azioni da assegnare a ciascun destinatario sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, sulla base del ruolo e della responsabilità assunti da ciascun destinatario all'interno del Gruppo.

Allo scopo di incentivare e remunerare il raggiungimento dei risultati nel medio-lungo periodo, il piano prevede inoltre che: (i) il 25% delle Azioni maturerà al raggiungimento degli obiettivi relativi all'esercizio 2017; (ii) il 25% delle Azioni maturerà al raggiungimento degli obiettivi relativi all'esercizio 2018, con il recupero di eventuali *under performance* registrate con riferimento a ciascun obiettivo nell'anno precedente e il riporto al 2018 di eventuali *over performance* registrate con riferimento a ciascun obiettivo nell'anno precedente; (iii) il 50% delle Azioni maturerà al raggiungimento degli obiettivi relativi all'esercizio 2019, con il recupero di eventuali *under performance* registrate con riferimento a ciascun obiettivo nei due anni precedenti e il riporto al 2019 di eventuali *over performance* registrate con riferimento a ciascun obiettivo nei due anni precedenti. Inoltre, è prevista una soglia di tolleranza pari al 2,5% rispetto al raggiungimento di ciascun *target* per il 2017, il 2018 e il 2019. In tale ipotesi, maturerà in favore del destinatario una quota proporzionale delle Azioni.

Le azioni a servizio del Piano, determinate nel numero massimo di 1.500.000, saranno rese disponibili utilizzando azioni già emesse, da acquistare ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile, o già possedute dalla stessa Società.

MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE

L'Assemblea degli Azionisti non ha approvato la proposta di modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 31 dicembre al 31 marzo.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.ansaldo-sts.com, in ottemperanza all'art. 125-*quater* del Testo Unico della Finanza, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Renato Gallo attesta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

External Relations & Communication:

Ansaldo STS
Andrea Razeto, tel. +39 010 6552068
andrea.razeto@ansaldo-sts.com

Investor Relations:

Ansaldo STS
Roberto Corsanego, tel. +39 010 6552076
roberto.corsanego@ansaldo-sts.com

Fine Comunicato n.0804-54

Numero di Pagine: 6