

**FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE
ALL'ASSEMBLEA**

_____ (1),
in qualità di _____ (2),
titolare di n. / diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Ansaldo
STS S.p.A.

DELEGA

_____ (3)
a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della suddetta società, che si
terrà il giorno 22 aprile 2010, alle ore 11, in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo
dell'Olmo), presso la sede della "FONDAZIONE ANSALDO – GRUPPO FINMECCANICA", in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2010, stessi ora e luogo, in seconda
convocazione, con il seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Adeguamento degli onorari da corrisondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2009 – 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, per complessivi Euro 50.000.000,00 e, quindi, dagli attuali Euro 50.000.000,00 a Euro 100.000.000,00, mediante imputazione a capitale di riserve disponibili, da effettuarsi in cinque tranches annuali di ammontare pari a Euro 10.000.000,00 ciascuna, mediante emissione di complessive n. 100.000.000 azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, in

¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

² Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico – pegno, usufrutto, ecc. – in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni).

³ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

favore degli azionisti della Società. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare ⁽⁴⁾,

in conformità alle specifiche istruzioni impartite da quest'ultimo/a,

discrezionalmente,

il diritto di voto, in suo nome e per suo conto⁵.

Data e luogo

Firma del delegante

⁴ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁵ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".