

Napoli, 20 giugno 2008

## **Approvata la fusione di Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari e Ansaldo Segnalamento Ferroviario in Ansaldo STS**

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS, riunitosi a Napoli sotto la presidenza di Alessandro Pansa, ha approvato, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, la fusione per incorporazione in Ansaldo STS delle società interamente controllate:

- Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A., società italiana operante nell'unità sistemi di trasporto attiva nella progettazione, realizzazione, installazione, integrazione, gestione e manutenzione di sistemi di trasporto ferroviari e metropolitani "chiavi in mano"; e
- Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A., società italiana operante nell'unità segnalamento attiva nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi, sottosistemi e componenti di segnalamento e supervisione del traffico ferroviario e metropolitano, volti a incrementare la sicurezza e l'efficienza dei sistemi di trasporto ferroviari e metropolitani.

La delibera di approvazione della fusione costituisce un'ulteriore fase del processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo Ansaldo STS, avviata a fine 2007, che comprende altresì lo scioglimento della sub-*holding* olandese Ansaldo Signal N.V., con la conseguenza che alcune società operative estere del gruppo, quali la francese Ansaldo STS France e l'americana Union Switch & Signal, saranno direttamente controllate dalla capogruppo.

### **Obiettivi della fusione**

Il processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo Ansaldo STS è volto a:

- diminuire i costi e semplificare la struttura societaria del gruppo;
- proporzionare la crescita dimensionale e reddituale complessiva, nonché incrementare l'espansione sui mercati mondiali e l'entrata in nuovi segmenti di *business* (come *security* e telecomunicazioni nel settore ferroviario), complementari alle attività oggi svolte;

**COMUNICATO STAMPA**

- sviluppare una maggiore rapidità ed efficacia nell'avvio di nuovi *business*, che pur non rientrando nella missione originaria delle singole *business unit*, rispondono però a nuove esigenze del mercato e possono essere affrontate solo in una visione integrata del sistema ferroviario;
- conseguire maggiori volumi grazie alle sinergie commerciali e allo sviluppo congiunto di nuovi prodotti e sistemi;
- far cessare tutti i contratti per prestazioni di servizi e per forniture in essere tra Ansaldo STS, Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A., Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.;
- semplificare i rapporti intercorrenti fra le unità di *business*;
- rafforzare la struttura economico-patrimoniale di Ansaldo STS, con l'incremento del patrimonio netto e leva finanziaria per operazioni anche di carattere straordinario.

Inoltre, l'integrazione operativa dei due *business* del "Segnalamento" e dei "Sistemi di Trasporto" in Ansaldo STS consentirà di cogliere più efficacemente le seguenti opportunità strategiche:

- quanto al Segnalamento, l'accrescimento dell'efficacia commerciale in quei segmenti di mercato nei quali, in maniera crescente, la tecnologia del segnalamento è gestita per il tramite di un integratore tecnologico, sia per la disponibilità immediata di un potente veicolo di promozione e vendita, sia per una migliore conoscenza del cliente e dei suoi bisogni;
- quanto ai Sistemi di Trasporto, l'accesso più diretto, immediato e visibile alla tecnologia della *safety*, il cui possesso costituisce il fattore abilitante e decisivo per operare come integratore tecnologico, ne accresce la credibilità, la reputazione, le competenze e quindi le opportunità di *business*.

#### **Profili giuridici della fusione di Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A. e Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. in Ansaldo STS**

Tenuto conto che Ansaldo STS controlla interamente Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A. e Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. la fusione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in via semplificata, così come previsto dall'art. 2505 del codice civile e 23, comma 2, lett. b), dello statuto sociale.

Trattandosi di una fusione semplificata, Ansaldo STS non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà – ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile – azioni in sostituzione delle partecipazioni detenute, direttamente o

indirettamente, nelle società oggetto di incorporazione, le quali verranno annullate senza concambio in esito alla fusione.

Parimenti, non è prevista alcuna modifica dello statuto sociale di Ansaldo STS. Non comportando modifiche statutarie, né integrando altre cause di recesso previste dalla legge, la fusione non darà luogo ad alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di Ansaldo STS.

È previsto che la fusione per incorporazione, approvata in data odierna, abbia efficacia civilistica, contabile e fiscale a partire dal 1° gennaio 2009, salvo diversa indicazione nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia giuridica della fusione, Ansaldo STS subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari e immobiliari, materiali e immateriali, autoveicoli, macchinari ecc., di cui le società incorporate sono titolari, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.

Inoltre, Ansaldo STS, sempre a partire dalla data di efficacia giuridica della fusione, subentrerà in tutti contratti di lavoro subordinato con i dipendenti, nonché nei contratti ad essi assimilati, delle società incorporate. Le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 47 della legge n. 428/1990 in merito alla fusione sono state esperite, in conformità con quanto previsto dalla legge e dal contratto collettivo nazionale applicabile.

L'operazione non determinerà alcuna variazione nelle missioni industriali delle sedi delle società coinvolte.

#### ***Effetti patrimoniali , economici e finanziari sul bilancio consolidato di Ansaldo STS***

La fusione sopra illustrata non comporterà alcun effetto, sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, a livello di bilancio consolidato del Gruppo facente capo ad Ansaldo S.p.A., limitandosi a ridisegnare la struttura organizzativa interna.

Per effetto della descritta operazione la società risultante dalla fusione consuntiverà come propri gli utili oggi prodotti dalle società incorporande; non sarà quindi più necessario ricorrere alla distribuzione di dividendi per far "risalire" alla capogruppo Ansaldo STS gli utili derivanti dalle attività operative di Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A. e di Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A., rendendo tali utili immediatamente disponibili in capo alla Ansaldo STS medesima.

**Documentazione illustrativa dell'operazione a disposizione del pubblico**

La documentazione relativa alla fusione è disponibile presso la sede sociale (via P. Mantovani, 3-5, Genova), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet di Ansaldo STS ([www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com)). Tale documentazione si compone del progetto di fusione, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS, delle situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti alla fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi di Ansaldo STS.

Il verbale della delibera consiliare di approvazione della fusione sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di Ansaldo STS, contestualmente alla relativa richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova (e cioè entro il 20 luglio 2008).

**Media Contact :**

**Giancarlo Fre, tel. +39 06 48905000**

[g.fre@pmsgroup.com](mailto:g.fre@pmsgroup.com)

**Andrea Faravelli, tel.+39 02 48000250**

[a.faravelli@pmsgroup.com](mailto:a.faravelli@pmsgroup.com)

**Investor Relator Officer :**

**Andrea Razeto, tel.+39 010 6552068**

[razeto.andrea@ansaldo-sts.com](mailto:razeto.andrea@ansaldo-sts.com)