

Genova, 1 Aprile 2008

## **L'Assemblea approva il bilancio 2007**

- **approvata la distribuzione del primo dividendo di 0,20 Euro**
- **nominati i nuovi organi sociali: confermati il Presidente Pansa e l'Amministratore Delegato De Luca**
- **Acquisito ordine per 23.7 milioni in Francia**

L'Assemblea degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A. (STS.MI), riunitasi a Genova in data odierna sotto la Presidenza di Alessandro Pansa, ha approvato il bilancio della Società per l'esercizio 2007, unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di Euro 0,20 per azione, e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2008-2010; Alessandro Pansa è stato confermato nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nella riunione tenutasi subito dopo l'assemblea il Consiglio di Amministrazione ha confermato Sergio De Luca quale Amministratore Delegato e Sante Roberti quale Vice Presidente.

Ansaldo STS ha acquisito dall'Ente ferroviario francese SNCF, tramite la controllata Ansaldo STS France, una commessa del valore di 23.7 milioni di euro per la fornitura di apparati di bordo dei treni ad alta velocità che operano sulla rete francese e su quelle transnazionali.

### **PRINCIPALI DATI ECONOMICI 2007**

Il 2007 si chiude con un **utile netto consolidato** di 58,2 milioni di euro, che si confronta con un risultato di 45,8 milioni del precedente esercizio. L'utile netto civilistico di Ansaldo STS S.p.A. è pari a 43,2 milioni di Euro.

Il positivo risultato è confermato da un **Risultato operativo (EBIT)** di 100,3 milioni di euro (85,5 milioni del 2006) che corrisponde a un indice di redditività (ROS) in aumento dal 9,3% al 10,3%.

Nel 2007 il Gruppo Ansaldo STS ha registrato un **Valore della produzione** di 973,1 milioni di euro (+5,5% rispetto al 2006).

**Il portafoglio ordini** complessivo al 31 dicembre 2007 ammonta a 2.980 milioni di euro (+ 23,5% rispetto al 2006), di cui 1.170 milioni di euro di pertinenza dell'Unità Segnalamento (al netto dei rapporti con l'Unità Sistemi di Trasporto), rispetto a 1.165 milioni del 2006, e 1.810 milioni di euro (rispetto a 1.248 milioni di euro del 2006) relativi al portafoglio dell'Unità Sistemi di Trasporto.

**Gli ordini acquisiti** sono stati pari a 1.532,4 milioni di euro, di cui 729,7 milioni di euro relativi all'Unità Segnalamento (al netto dei rapporti con l'Unità Sistemi di Trasporto), mentre l'Unità Sistemi di Trasporto ha acquisito ordini per 802,7 milioni di euro.

**La Posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2007 registra un valore creditorio di 184,5 milioni di euro rispetto a 158,2 milioni di fine esercizio 2006.

#### **DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**

L'assemblea degli azionisti ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio, che prevede, dopo lo stanziamento di legge alla Riserva Legale di 2,2 milioni di Euro, il pagamento di un dividendo pari a 0,20 Euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 99.961.215 azioni aventi diritto al dividendo, con esclusione quindi dal computo di n. 38.785 azioni proprie possedute dalla Società. L'ammontare complessivo del dividendo di cui si propone la distribuzione è quindi pari a circa 20 milioni di Euro e corrisponde a circa il 40% del capitale sociale, a circa il 46% dell'utile dell'esercizio 2007 di Ansaldo STS S.p.A. ed a circa il 34% dell'utile consolidato di gruppo dell'esercizio 2007.. Lo stacco della cedola n. 1 è stabilito dal 7 aprile 2008, con messa in pagamento dal 10 aprile 2008. La rimanente parte di utile, pari a 21,1 milioni di Euro, è stata rinviata a nuovo.

L'entità del dividendo proposto, il primo distribuito da ANSALDO STS dopo la sua quotazione in Borsa, è compatibile con il flusso di cassa generato nell'esercizio 2007 dalla gestione corrente.

La destinazione a riserva di quanto residua è finalizzata all'ulteriore consolidamento patrimoniale della Società ed a sostenere una politica dei dividendi volta a consentire continuità nella remunerazione degli azionisti.

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2010.

Sono stati nominati Alessandro Pansa, Sergio De Luca, Gerlando Genuardi, Francesco Lalli, Sante Roberti, Attilio Salvetti, Maurizio Cereda, Gregorio Gitti ed Eugenio Pinto. I primi sei sono stati tratti dalla lista presentata e votata dall'azionista di maggioranza Finmeccanica, i rimanenti tre dalla lista presentata congiuntamente e votata dagli azionisti di minoranza Mediobanca, Intesa San Paolo e Fintecna.

Fra gli Amministratori, hanno attestato la loro indipendenza ai sensi di legge: Gerlando Genuardi, Attilio Salvetti, Maurizio Cereda, Gregorio Gitti ed Eugenio Pinto. Alessandro Pansa è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

L'assemblea ha provveduto anche alla nomina del Collegio Sindacale che rimarrà anch'esso in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2010.

Sono stati nominati Sindaci Effettivi Giacinto Sarubbi, Massimo Scotton e Francesca Tripodi e Sindaci Supplenti Bruno Borgia e Pietro Cerasoli. Massimo Scotton, Francesca Tripodi e Pietro Cerasoli sono stati tratti dalla lista presentata e votata dall'azionista di maggioranza Finmeccanica, mentre Giacinto Sarubbi e Bruno Borgia sono stati tratti dalla lista presentata congiuntamente e votata dagli azionisti di minoranza Banca Akros S.p.A., Arca S.G.R.S.p.A., Fideuram Investimenti S.G.R.S.p.A., Fideuram Gestions S.A., Interfund Sicav, Eurizon Investimenti S.G.R.S.p.A., Eurizon Capital S.G.R.S.p.A., Eurizon Capital S.A., Kairos Partners S.G.R. S.p.A; Monte Paschi Asset Management S.G.R. S.p.A.

Giacinto Sarubbi è il Presidente del Collegio Sindacale.

### **PIANO DI STOCK GRANT**

L'Assemblea ha approvato il nuovo piano di incentivazione azionaria (*Stock Grant Plan - SGP*) per gli anni 2008, 2009 e 2010, che prevede l'assegnazione gratuita di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie Ansaldo STS alle risorse ritenute chiave per la Società o per le società dalla stessa controllate. Il piano ha la finalità di rendere i *manager* della Società partecipi dei benefici derivanti dallo sviluppo positivo dei risultati aziendali in modo da far convergere l'impegno di tutti verso obiettivi di accrescimento del valore della Società e del Gruppo.

L'assegnazione delle azioni è subordinata al raggiungimento di obiettivi di *performance* complementari tra loro e riferiti agli elementi economici, finanziari e commerciali più significativi per la creazione di valore del gruppo. La consegna delle azioni avverrà rispettivamente nel mese di dicembre degli anni 2009, 2010 e 2011 e l'assegnazione delle stesse terrà conto di un meccanismo di cumulo del raggiungimento degli obiettivi nei tre anni considerati.

In considerazione dell'attuale numero di destinatari del Piano (pari a 58 persone) il numero massimo di azioni attualmente assegnabili è pari a 1.039.095.

### **ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea ha poi autorizzato il Consiglio, per un periodo di diciotto mesi, ad acquistare azioni ordinarie ANSALDO STS fino ad un numero massimo pari al 10% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate.

Gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Emittenti, a un prezzo non superiore al 15% e non

inferiore al 15% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

L'assemblea inoltre ha autorizzato la disposizione delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

- le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo massimo degli acquisti autorizzati;
- le azioni proprie non potranno essere disposte a un prezzo inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate gratuitamente ai destinatari dei piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;
- qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Ansaldo STS.

Le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, da effettuarsi nei limiti e secondo le modalità sopra indicati, potranno essere effettuate per le seguenti finalità:

- a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società;
- nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, anche mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione connesso a progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria;
- al fine di cogliere un'opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale in relazione allo sviluppo della Società e all'andamento dei mercati azionari.

Ad oggi la società possiede n. 38.785 azioni Ansaldo STS.

#### **MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE**

L'Assemblea degli azionisti ha infine approvato, in sede straordinaria, le modifiche agli articoli 11 e 14 del Titolo IV (Assemblea), 16 e 23 del Titolo V (Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza) e 27 del Titolo VI (Collegio Sindacale – Revisore Contabile) dello Statuto Sociale della società ai fini:

- per quanto concerne gli articoli 14 e 16, del loro adeguamento alla sentenza della Corte di Cassazione del 13 settembre 2007, n. 19160, avente ad oggetto clausole statutarie di un'altra società quotata, concernenti la presidenza

- dell'Assemblea e la possibilità in capo al Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati;
- per quanto concerne gli articoli 11, 23 e 27, del loro coordinamento con le modifiche apportate nel 2007 al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "TUF"), così come modificato anche alla luce del recepimento della Direttiva 2004/109/CE (cd. Direttiva *Transparency*), nonché al Regolamento Emittenti, e della più agevole comprensione, attraverso il riordino delle relative disposizioni, del procedimento di nomina del Collegio Sindacale.

### **CARICHE SOCIALI E COMITATI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Subito dopo l'assemblea si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione che ha confermato Sante Roberti quale Vice Presidente del Consiglio, Sergio De Luca quale Amministratore Delegato e Mario Orlando, Segretario Generale della capogruppo, quale Segretario del Consiglio.

All'ing. De Luca sono state inoltre confermate tutte le deleghe operative necessarie per la gestione del gruppo.

Il Consiglio ha altresì provveduto alla nomina del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione.

Fanno parte del Comitato per il Controllo Interno gli amministratori Maurizio Cereda, Gregorio Gitti, Eugenio Pinto e Attilio Salvetti. Gregorio Gitti è stato nominato Presidente del suddetto Comitato.

Fanno parte del Comitato per la Remunerazione gli amministratori Maurizio Cereda, Gerlando Genuardi e Francesco Lalli. Maurizio Cereda è stato nominato Presidente del suddetto Comitato.

Il Consiglio inoltre ha confermato Jean Paul Giani, Chief Financial Officer della capogruppo, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del T.U.F.

Il Consiglio infine ha valutato l'indipendenza sia ai sensi di legge che ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, degli Amministratori Gerlando Genuardi, Attilio Salvetti, Maurizio Cereda, Gregorio Gitti ed Eugenio Pinto. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

**Media Contact :PMS**  
**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 :**  
**Andrea Razeto tel.+39 010 6552068**  
[razeto.andrea@ansaldo-sts.com](mailto:razeto.andrea@ansaldo-sts.com)