

Genova, 18 marzo 2010

Pubblicazione Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

Si rende noto che, in data odierna, l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Ansaldo STS S.p.A. è stato messo a disposizione del pubblico, ai sensi di legge e di statuto, mediante pubblicazione sulle principali testate finanziarie italiane nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'avviso è, altresì, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ansaldo-sts.com

Media Contact :

Ansaldo STS

Riccardo Acquaviva, tel. +39 348 0811485
riccardo.acquaviva@ansaldo-sts.com

PMS

Giancarlo Fre, tel. +39 06 48905000
g.fre@pmsgroup.it

Andrea Faravelli, tel. +39 02 48000250
a.faravelli@pmsgroup.it

Investor Relations Officer:

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

COMUNICATO STAMPA



ANSALDO STS S.p.A.
SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3/5
CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA E CF 01371160662
SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI FINMECCANICA S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per 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, per discutere e deliberare sul 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 corrispondersi 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 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.**

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 50.000.000,00 rappresentato da n. 100.000.000,00 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n. 59.171 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile e dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla Società – entro il termine di due giorni liberi prima della data fissata per la riunione assembleare (e cioè, entro e non oltre il 19 aprile 2010) – la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del regolamento congiunto sulla "*Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.

Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi con la copia della predetta comunicazione. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge, sottoscrivendo la formula della delega iscritta in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati. In alternativa, gli azionisti possono utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.ansaldo-sts.com.

Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 9,30.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i 15 giorni precedenti alla data dell'Assemblea, con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società per la consultazione e/o la consegna di copie (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ansaldo-sts.com.

Genova, 12 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessandro Pansa)