

Genova, 23 aprile 2010

## L'Assemblea approva il bilancio 2009

- **Approvato il bilancio di esercizio 2009**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,31 euro per azione**
- **Approvato un nuovo Piano azionario di incentivazione 2010 - 2012**
- **Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie e revocato il precedente piano**
- **Adeguati gli onorari della società di revisione**
- **Approvato un aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo di riserve**
- **Rinnovata la delega al Consiglio di Amministrazione per operazioni di aumento del capitale sociale**
- **Depositati i bilanci delle controllate rilevanti ex art. 36 Regolamento Mercati**

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 2009, unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,31 euro per azione.

### PRINCIPALI DATI ECONOMICI 2009

Il 2009 si chiude con un **utile netto consolidato** di 87,8 milioni di euro, in aumento (+13,1%) rispetto al risultato consuntivato nel 2008 che era stato di 77,6 milioni.

L'**utile netto civilistico** del 2009 è pari a 56,8 milioni (7,9% dei ricavi) che si confronta con un dato pro forma per il 2008 pari a 63,9 milioni (10,3% dei ricavi).

Il positivo risultato della gestione durante il 2009 è confermato da un **Risultato operativo consolidato (EBIT)** di 125,1 milioni di euro (117,6 milioni del 2008) che corrisponde ad un indice di redditività (ROS) che si attesta al 10,6%. Nel 2009, il Gruppo Ansaldo STS ha registrato un **Valore della produzione** di 1.175,6 milioni di euro (+ 6,3% rispetto ai 1.105,5 milioni del 2008). Il **portafoglio ordini** complessivo al 31 dicembre 2009 ammonta a 3.759,7 milioni di euro (+19,9% rispetto ai 3.136,4 milioni del 2008). **Gli ordini acquisiti** nel corso dell'anno sono stati pari a 1.786,0 milioni di euro evidenziando una sensibile crescita (+37,7%) rispetto ai 1.296,6 milioni di euro del 2008.

**La Posizione finanziaria netta** di gruppo al 31 dicembre 2009 registra un valore di cassa per

COMUNICATO STAMPA

278,9 milioni di euro con un incremento del 42,4% rispetto ai 195,9 milioni di fine esercizio 2008.

## 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: (i) lo stanziamento dovuto alla Riserva Legale per 2,8 milioni di euro; (ii) un ulteriore stanziamento alla Riserva Legale per 3,7 milioni di Euro per incrementare la stessa fino all'ammontare massimo previsto per legge, pari al 20% del capitale sociale; (iii) il pagamento di un **dividendo** pari a 0,31 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 99.940.829 azioni aventi diritto al dividendo, con esclusione quindi dal computo di n. 59.171 azioni proprie possedute dalla Società, per un ammontare complessivo di dividendo da distribuire pari quindi a circa 31 milioni di Euro; (iv) lo stanziamento di 10 milioni di Euro a "Riserva per adeguamento della Riserva Legale" da convertirsi automaticamente in Riserva Legale al momento dell'efficacia dell'aumento gratuito del capitale sociale da 50 a 100 milioni di Euro di cui al primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea; (v) il rinvio a nuovo dei residui 9,3 milioni di Euro.

Il dividendo approvato di 0,31 euro per azione è in rialzo del 15% rispetto al dividendo di 0,27 euro distribuito al termine dell'esercizio 2008 da Ansaldo STS e rappresenta complessivamente il 35% dell'utile netto consolidato dell'anno. L'entità del dividendo approvato e il suo incremento rispetto a quello del precedente esercizio evidenziano la crescita del risultato consolidato del Gruppo realizzata nell'ultimo esercizio.

Il rinvio a nuovo di quanto residua dell'utile è finalizzato all'ulteriore consolidamento patrimoniale della Società ed a sostenere una politica dei dividendi volta a consentire continuità nella remunerazione degli azionisti.

## PIANO AZIONARIO DI INCENTIVAZIONE 2010 – 2012

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato un nuovo piano d'incentivazione azionaria 2010 – 2012 (Stock Grant Plan – SGP 2010/2012) che prevede l'assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS a dirigenti e quadri di Ansaldo STS SpA e/o delle società del Gruppo.

I destinatari saranno individuati tra coloro che partecipano a progetti ritenuti dal Consiglio di Amministrazione particolarmente rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici del Gruppo, alla luce del ruolo e della responsabilità assunti dagli stessi nell'ambito del progetto medesimo.

Gli obiettivi principali dello SGP 2010/2012 sono i seguenti:

- coinvolgere e incentivare i destinatari per il raggiungimento degli obiettivi della Società e del Gruppo favorendo la creazione di valore;
- condividere con le professionalità in crescita all'interno del Gruppo l'incremento di valore previsto per la Società dall'esecuzione del progetto;
- favorire la fidelizzazione delle risorse del Gruppo, incentivandone la permanenza

- all'interno dello stesso;
- salvaguardare la competitività del Gruppo sul mercato del lavoro.

L'assegnazione delle azioni è condizionata al conseguimento di specifici obiettivi di performance che saranno di volta in volta, a seconda del progetto, individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione. Tali obiettivi avranno natura gestionale ovvero economico-finanziaria e saranno identificati tra ROE, ROI, Free Cash Flow, EBITDA, Utile netto, o altri indicatori dell'andamento economico-finanziario ovvero gestionale della Società. Potranno essere stabiliti anche altri obiettivi, puntuali ed oggettivi, inerenti i singoli progetti.

Successivamente all'individuazione di ciascun progetto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione, individuerà (i) i destinatari connessi a tale progetto, (ii) le condizioni di performance, tra quelle sopra indicate, applicabili a tale progetto, (iii) il periodo di verifica delle predette condizioni, che in ogni caso, dovrà coincidere con l'approvazione del progetto di bilancio e (iv) qualora si avverino tali condizioni, la data di assegnazione delle Azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in 250.000 il numero massimo di azioni al servizio del piano. Le Azioni saranno rese disponibili utilizzando azioni già emesse, da acquistare ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del c.c., o già possedute dalla stessa Società.

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

L'Assemblea ha poi autorizzato il Consiglio, per un periodo di diciotto mesi, ad acquistare, in una o più volte, azioni ordinarie Ansaldo STS fino al massimo consentito per legge, 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), del Regolamento Emittenti, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003 e, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla Consob in materia di prassi mercato ammesse, ove applicabili.

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 del 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;
- qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse.

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 effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato.

L'Assemblea ha contestualmente revocato il programma di acquisto di azioni proprie, avviato in data 13 ottobre 2009 ed autorizzato con delibera assembleare del 28 aprile 2009, a servizio fra l'altro dei piani di assegnazione gratuita approvati dalla Società e, in particolare, del Piano 2008 – 2010.

Nell'ambito del suddetto programma di acquisto di azioni proprie sono state acquistate, nel mese di ottobre 2009, n. 85.000 azioni proprie (per un controvalore pari a Euro 1.151.800,5) al servizio dell'assegnazione gratuita relativa all'anno 2008.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato regolamentato in osservanza dei limiti indicati dall'autorizzazione assembleare e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento CE n. 2273/2003, nonché prontamente comunicate al mercato.

Ad oggi la società possiede n. 59.171 azioni Ansaldo STS, rappresentative dello 0,059171% del capitale sociale.

## **ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE**

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, di adeguare gli onorari dovuti alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'attività di revisione contabile dalla stessa svolta in ragione delle maggiori attività richieste per gli esercizi 2009 – 2014 per le procedure di revisione aggiuntive, cosiddette di "system assurance" da effettuarsi sui sistemi SAP ed Hyperion System 9 per le società Ansaldo STS Espana SA ed Ansaldo STS Australia Pty.

## **AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE UTILIZZO DI RISERVE**

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale, per complessivi Euro 50.000.000,00, da attuarsi tramite imputazione di riserve a capitale, mediante emissione di n. 100 milioni di nuove azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2014, in cinque *tranches* annuali di ammontare pari ad Euro 10.000.000 ciascuna, rappresentate da n. 20.000.000 di azioni ordinarie di nuova emissione.

Le azioni relative alla prima *tranche* di emissione saranno emesse in data 5 luglio 2010 con lo stacco della cedola n. 4, saranno attribuite in ragione di un'azione di nuova emissione ogni cinque azioni già possedute a tale data, avranno godimento regolare e saranno, quindi, prive del diritto alla percezione del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

In relazione alle *tranches* successive il rapporto di assegnazione delle azioni di nuova emissione verrà determinato in base al capitale sociale esistente alla data di esecuzione dell'aumento di capitale. L'emissione avverrà nel corso del secondo semestre di ciascun anno.

L'Assemblea Straordinaria ha conseguentemente modificato l'art. 5 dello Statuto sociale mediante inserimento di un secondo paragrafo al primo comma per dare evidenza dell'operazione di aumento di capitale deliberata.

## **NUOVA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE A PAGAMENTO E IN VIA SCINDIBILE IL CAPITALE SOCIALE**

Con riferimento alla delega ad aumentare il capitale sociale già contenuta nell'art. 5 dello Statuto sociale, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha conferito nuova delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, da esercitarsi entro il 20 aprile 2015, per l'aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 50.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, oppure con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma del Codice Civile, a favore di investitori istituzionali, nonché di partner industriali e/o finanziari ritenuti strategici per l'attività della società. Contestualmente l'Assemblea ha revocato, per la parte non utilizzata, le deliberazioni di aumento di capitale ai sensi degli artt. 2443 e 2441, quarto comma c.c., assunte dall'Assemblea straordinaria della società in data 12 dicembre 2005 e 22 dicembre 2005, in scadenza in data 1° dicembre 2010. L'Assemblea Straordinaria ha conseguentemente modificato l'art. 5, comma 4 dello Statuto sociale indicando gli estremi della nuova delega.

Come indicato nel comunicato diffuso in data 1 marzo 2010, non è intenzione del Consiglio di Amministrazione esercitare immediatamente la nuova delega.

## **DEPOSITATI I BILANCI DELLE CONTROLLATE RILEVANTI EX ART. 36 REGOLAMENTO MERCATI**

In data odierna vengono altresì messi a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com) nonché deposito presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. i bilanci al 31.12.2009 di Ansaldo STS Australia PTY Ltd., Ansaldo STS USA Inc. e di Ansaldo STS Transportation System (India) Pvt. Ltd., quali società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Mercati approvato dalla Consob.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Alberto Milvio attesta, ai sensi del comma 2 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.

### **Media Contact :**

#### **Ansaldo STS**

**Riccardo Acquaviva, tel. +39 348 0811485**  
[riccardo.acquaviva@ansaldo-sts.com](mailto:riccardo.acquaviva@ansaldo-sts.com)

### **Investor Relations Contact:**

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

#### **PMS**

**Giancarlo Fre, tel. +39 06 48905000**  
[g.fre@pmsgroup.it](mailto:g.fre@pmsgroup.it)

**Andrea Faravelli, tel. +39 02 48000250**  
[a.faravelli@pmsgroup.it](mailto:a.faravelli@pmsgroup.it)

### **Nota :**

Il Management di Ansaldo STS valuta le performance economico-finanziarie del Gruppo e dei segmenti di business anche sulla base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS.

Di seguito si definiscono, così come richiesto dalla Comunicazione CESR/05 - 17 b, le componenti di ciascuno di tali indicatori alternativi di performance "non-GAAP" utilizzati nel presente comunicato.

**EBIT:** è pari al risultato ante imposte ed ante proventi e oneri finanziari, senza alcuna rettifica. Dall'EBIT sono esclusi anche proventi ed oneri derivanti dalla gestione di partecipazioni non consolidate e titoli, nonché i risultati di eventuali cessioni di partecipazioni consolidate, classificati negli schemi di bilancio all'interno dei "proventi ed oneri finanziari" o, per i risultati delle sole partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, all'interno della voce "effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto"..

**Return on Sales (ROS):** è calcolato come rapporto tra l'EBIT ed i ricavi.

**Free Operating Cash-Flow (FOCF):** è ottenuto come somma del cash-flow generato (utilizzato) dalla gestione operativa e del cash-flow generato (utilizzato) dall'attività di investimento e disinvestimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali ed in partecipazioni, al netto dei flussi di cassa riferibili ad operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni che, per loro natura o per rilevanza, si configurano come "investimenti strategici".