



Ansaldo STS S.p.A.

Via P. Mantovani, 3 - 5, 16151 Genova – Italia

Capitale sociale € 60.000.000,00

R.E.A. n. 421689

Iscrizione Registro delle Imprese di Genova

C.F. e P.I. n. 01371160662

Direzione e coordinamento Finmeccanica S.p.A.

Ufficio Stampa

Tel. +39 0106552234 - Fax +39 010 6552939

www.ansaldo-sts.com

Roma, 18 febbraio 2011

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS (STS.MI), riunitosi oggi sotto la presidenza di Alessandro Pansa, ha convocato l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti in prima convocazione per il 4 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 5 aprile 2011.

Gli argomenti all'ordine del giorno della convocata assemblea, oltre all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, sono la nomina degli organi sociali, l'approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS per le risorse chiave del Gruppo, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, l'adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione e la modifica sia del Regolamento Assembleare sia dello Statuto Sociale, al fine di recepire talune disposizioni del D. Lgs. 27/2010 in materia di diritti degli azionisti e di tener conto delle opzioni effettuate dalla Società in occasione dell'adozione della procedura per le operazioni con parti correlate.

L'avviso di convocazione, nonché la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, si rammenta che, come indicato nel calendario degli eventi societari, il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio è previsto per il 1° marzo 2011.

Per quanto riguarda il nuovo piano di incentivazione azionaria, il Consiglio ha approvato una proposta che prevede l'assegnazione gratuita di massime n. 400.000 azioni Ansaldo STS all'Amministratore Delegato della Società e ad un numero di massimo 59 dirigenti considerati risorse chiave di Ansaldo STS SpA e/o delle società del Gruppo. Gli obiettivi principali del Piano sono i seguenti:

- coinvolgere e incentivare gli amministratori e il *management* la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo;
- comunicare la volontà della Società di condividere con le professionalità più elevate del Gruppo l'incremento previsto di valore della Società medesima;
- favorire la fidelizzazione delle risorse chiave del Gruppo, incentivandone la permanenza all'interno dello stesso.

COMUNICATO STAMPA

L'assegnazione delle azioni è subordinata a determinate condizioni, aventi carattere di condizioni sospensive, rappresentate dagli obiettivi di *performance* che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione, tra quelli di seguito indicati: VAE (Valore Economico Aggiunto), *Free Operating Cash Flow* e andamento delle azioni di Ansaldo rispetto all'andamento del FTSE Italia *All Share*. La determinazione del numero di azioni da assegnare a ciascun destinatario sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione, sulla base del ruolo e della responsabilità assunta da ciascuno destinatario all'interno del Gruppo. Tenuto conto che la materia della remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è in corso di definizione a livello regolamentare (in particolare per quanto riguarda le società quotate nel segmento Star), il piano avrà durata annuale, al fine di permettere alla Società di allinearsi alle emanande disposizioni regolamentari sin dal 2012.

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.

Per quanto riguarda l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, il Consiglio ha deciso di chiedere anche quest'anno all'Assemblea l'apposita autorizzazione, affinché esso abbia la facoltà di acquistare e di disporre delle azioni acquistate, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob nelle seguenti ipotesi:

- 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'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali. In coerenza con quanto fatto lo scorso anno, gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte sino al massimo consentito per legge e cioè in misura pari al 20% del capitale sociale (n. 24mln. di azioni da cui andranno dedotte le azioni proprie detenute *pro tempore* dalla Società). Pertanto, tenuto conto dell'attuale quotazione del titolo Ansaldo STS presso la Borsa di Milano, il potenziale esborso massimo di acquisto per l'operazione è pari a circa 260 milioni di euro.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra normativa applicabile, nonché delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob e dovranno essere effettuati 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.

Gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, non potranno essere effettuati 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 approvati dalla Società saranno assegnate 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 poi 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 delibera della Consob sulle prassi di mercato ammesse.

Ad oggi la Società detiene n. 27.200 azioni proprie rappresentative dello 0,02267% del capitale sociale.

* *

Media Contact :

Ansaldo STS
Roberto Alatri, tel. +39 347 4184430
roberto.alatri@ansaldo-sts.com

Investor Relations Officer:

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

PMS

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

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