



Ansaldo STS

Una Società Finmeccanica

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, qualora necessario, per i giorni 2 novembre 2015 e 1 dicembre 2015 rispettivamente in seconda e terza convocazione

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N. 1

Presentata dall'azionista

Finmeccanica S.p.A.

Da Mauro Moretti
Amministratore Delegato e Direttore
Generale

Data Roma,

Prot.:

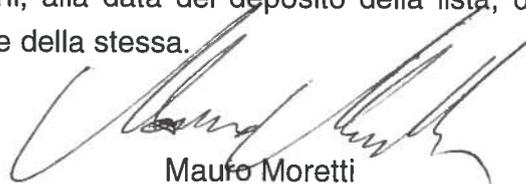
FNM P/ADG/15674/15
07-09-2015 / Internal

A Spettabile
ANSALDO STS S.p.A.
Via Paolo Mantovani 3/5
16151 Genova

assemblea.ansaldosts@legalmail.it

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di ANSALDO STS S.p.A. del 1° ottobre, 2 novembre e 1° dicembre 2015 (rispettivamente, prima, seconda e terza convocazione)

Con riferimento all'oggetto, si trasmette, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Vostra Società, la lista dei candidati di FINMECCANICA – Società per azioni, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, corredata della prescritta documentazione relativa a ciascun candidato, nonché di copia della certificazione comprovante la titolarità in capo a FINMECCANICA – Società per azioni, alla data del deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della stessa.



Mauro Moretti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ANSALDO STS S.P.A.

FINMECCANICA - Società per azioni, titolare di n. 80.131.081 azioni ordinarie rappresentative del 40,066% circa del capitale sociale di ANSALDO STS S.p.A.,

DICHIARA

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di ANSALDO STS S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 1° ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1° dicembre 2015, rispettivamente, in seconda e terza convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Genere (M/F)
1.	(*) (**) POGGIALI	Barbara	Milano, 4 marzo 1963	F
2.	DORMER (Presidente)	Alistair	Bourton on the Water (UK), 29 agosto 1963	M
3.	BOSWELL	Karen	Bristol (UK), 3 marzo 1963	F
4.	SIRAGUSA	Stefano	Feltre (BL), 29 gennaio 1976	M
5.	HIRAYANAGI	Ryoichi	Japan, 13 novembre 1959	M
6.	(*) (**) PAVESI	Bruno	Milano, 5 maggio 1941	M

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 37 del Regolamento Mercati adottato con Delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto e dell'art. 144-octies, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, la lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di Ansaldo STS S.p.A. unitamente alla lista stessa:



ché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
- dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità in capo a FINMECCANICA – Società per azioni, alla data del deposito della lista, del numero di azioni rappresentate.

* * * * *

Ove ANSALDO STS S.p.A. avesse necessità di contattare il presentatore della lista, si prega di contattare l'Avv. Andrea Parrella, *Group General Counsel* di FINMECCANICA - Società per azioni, tel. 06 32473945, e-mail andrea.parrella@finmeccanica.com.

Roma, 7 settembre 2015

FINMECCANICA - Società per azioni
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
(Mauro Moretti)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Barbara POGGIALI, nata a Milano, il 4 marzo 1963, codice fiscale PGGBBR63C44F205X, residente in Milano, via Giovio, n. 3

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015, rispettivamente, in seconda e terza convocazione – è stata designata dall’azionista FINMECCANICA – Società per azioni nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

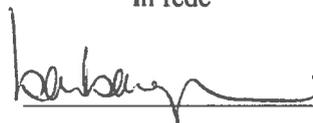


DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Milano, 3 settembre 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carbony', written over a horizontal line.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Barbara POGGIALI, nata a Milano, il 4 marzo 1963, codice fiscale PGGBBR63C44F205X, residente in Milano, via Giovio, n. 3

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015 rispettivamente, in seconda e terza convocazione – è stata designata dall’azionista FINMECCANICA – Società per azioni nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

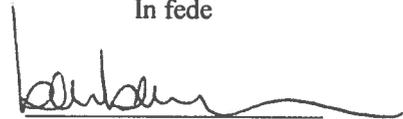
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Milano, 3 settembre 2015

In fede



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Barbara POGGIALI, nata a Milano, il 4 marzo 1963, codice fiscale PGGBBR63C44F205X, residente in Milano, via Giovio, n. 3

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015, rispettivamente, in seconda e terza convocazione – è stata designata dall’azionista FINMECCANICA – Società per azioni nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, nonché dall’art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹;
- di possedere altresì i requisiti di indipendenza di cui all’art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni in mercati regolamentati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

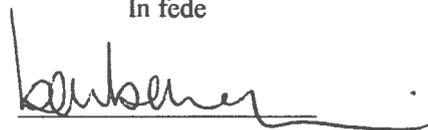
hap

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Milano, 3 settembre 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lamberti', written over a horizontal line.

BARBARA POGGIALI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attualmente – **POSTE ITALIANE, Italy** *Direttore Marketing Strategico*
(2013-2014) – **LUISS University, Italy** *Executive Vice President e Amministratore con deleghe operative*
(2011-2013) – **EARLYBIRD VENTURES - Partner**
(2004-11) **RCS MEDIAGROUP, Italia**
(2009-11) *Amministratore Delegato e Direttore Generale di Dada SpA. (società quotata)*
(2004-08) **RCS, Chief Development Officer**
(2003-04) **CABLE AND WIRELESS, PLC. U.K.** *Group Director, Mobile*
(2002-03) **TELECOM ITALIA, SPA. Italia** *Staff del Presidente*
(2000-02) **E.BISCOM, SPA. (ora Fastweb) Italia, Germania**
Chief Operating Officer, e.Biscom
(1995-00) **VODAFONE/OMNITEL, Italy**
Direttore Area Nord Ovest, Direttore Divisione Consumer, Direttore Strategia e Sviluppo
(1989-95) **Bain & Co. Milano**
(1987-89) **McKinsey & Co. Milano**

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ATTUALI

Società quotate:

(dal 2012) **Falek Renewables SpA** – Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi; membro Comitato Nomine Remunerazione
(dal 2013) **ASTM Autostrade Torino-Milano** - Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi
(dal 2013) **Snai SpA** – Amministratore Indipendente, membro Comitato per le Remunerazioni
(dal 2014) **Ansaldo STS SpA** - Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi

Altre:

(dal 2013) **Beintoo** (private startup) - Amministratore
(dal 2013) **Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci**– Amministratore

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTI

(2013-2014) **LUISS Libera Università Guido Carli** – Vice Presidente, Membro Comitato Esecutivo
(2012-2013) **Screen Service SpA** – Amministratore Indipendente; membro Com.Rem. e Com. Controllo Rischi
(2012-2012) **Impregilo SpA** - Amministratore Indipendente; Presidente Com. Remunerazioni e Nomine
(2004-2011) **Dada SpA**–(09-11) Amm.Del.; precedentemente: Amministratore, Presidente Comitato Remunerazioni, Presidente Comitato Esecutivo
(2009-2011) **Dada.net, Register, Dada Entertainment, Dada Iberia, Fueps** - Amministratore
(2007-2010) **Finelco** (società partecipata da RCSMediagroup) - Non executive director
(2006-2008) **Unedisa** (società controllata da RCSMediagroup) - Non executive director
(2006-08) **Digicast** (società controllata da RCSMediagroup) – Presidente del CDA
(2006-08) **RCSDigital** (società controllata da RCSMediagroup) - Presidente del CDA
(2004-2006) **3 Italia** (J/V tra Hutchison e altri azionisti italiani)- Non executive director
(2004-2008) **RaiSat** (J/V RAI/RCS) - Non executive director
(2004-2009) **M-Dis** (J/V con DeAgostini e Hachette) - Non executive director
(2004-2007) **RCSBroadcast** (società controllata da RCSMediagroup) - Vice-presidente
(2003-2004) **Cable and Wireless Panama** (J/V con governo di Panama) - Non exec. director
(2003-2004) **Dhiraagu** (J/V con governo delle Maldive)- Non executive director
(2000-2002) **e.Bismedia**, – executive director e COO
(2000-2002) **e.BisNews**, partnership con Associated Press - Presidente del Cda

FORMAZIONE

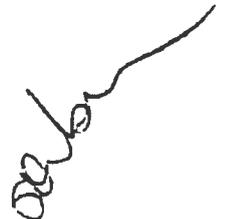
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA
1987 Doctor of Philosophy (PhD) - Sloan School of Management & Materials Engineering
1985 Master of Science (MS) - Materials Engineering
1984 Bachelor of Science (BS) - Materials Science & Engineering
1987-2011 MIT Educational Council: coordinatore regionale interviste di ammissione a MIT
2012-2013 Corso “In the Boardroom” organizzato da Valore D/GE Capital

LINGUE

Inglese, Italiano: madrelingua; Francese: eccellente; Spagnolo: buono

03.09.2015

Barbara Poggiali; bpoggiali@alum.mit.edu



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445**

Il sottoscritto Alistair Dormer, nato il 29 Agosto 1963, a Bourton on the Water, residente nel Regno Unito

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015, rispettivamente, in seconda e terza convocazione – è stato designato dall'azionista FINMECCANICA S.p.A. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

**SUBSTITUTIVE STATEMENT OF
CERTIFICATION AND OF AFFIDAVIT**

**PURSUANT TO SECTIONS 46 AND 47 OF
D.P.R. NO. 445 OF DECEMBER 28, 2000**

The undersigned Alistair Dormer, born on 29 August 1963, in Bourton on the Water, resident in the United Kingdom

WHEREAS

- A) the undersigned – for the purposes of the appointment of the members of the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. which shall be resolved by the ordinary Shareholders' Meeting called for October 1, 2015, in first call, and, if necessary, on November 2 and December 1, 2015, respectively, in second and third call – has been designated by the shareholder FINMECCANICA S.p.A. in the list for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.;
- B) the undersigned is aware of the requirements provided by the applicable law and the Bylaws in order to hold the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.,

Now therefore,

the undersigned, under his exclusive liability, pursuant to Section 76 of D.P.R. no. 445 of December 28, 2000, in case of false declaration in deeds or untrue statements

STATES

- the absence of reasons for ineligibility, forfeiture and incompatibility and the possess of the legal requirements for appointment to the abovementioned office, and in particular to have the reputation requirements pursuant to the combined provisions of Section 147-*quinquies*, paragraph 1, of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, Section 148, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, and Section 2 of D.M. no. 162 of March 30, 2000;
- to have the professional requirements under Section 17.3 of the Bylaws;
- to be able to allocate to his duties as director of Ansaldo STS S.p.A. the time

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

SI

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

London, 2 settembre 2015

In fede


- required for an effective and diligent performance thereof;
- not to carry out any activity in competition with the one carried out by Ansaldo STS S.p.A.;
- to undertake to promptly inform the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. about any changes to this statement;
- to undertake to provide, upon request of Ansaldo STS S.p.A., the documents supporting the truthfulness of the declared data;
- to be informed, in accordance with Section 13 of Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003, and to agree that the personal data collected in the context of this candidacy shall be processed by the Company, including by computer, exclusively within the procedure for which this statement is made.

MOREOVER STATES

- not to hold any management and control office at an equal or higher degree than that one provided by the document "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices which the directors of Ansaldo STS S.p.A. may hold*", approved by the Board of Directors on February 14, 2007, as amended on December 16, 2013;

YES

FINALLY STATES

- to accept the candidacy and the possible appointment as Director of Ansaldo STS S.p.A.

London, September 2, 2015

Yours Faithfully



<p>Alistair Dormer</p> <p>Vice Presidente ed Amministratore Delegato CEO Globale, Settore sistemi ferroviari Hitachi, Ltd.</p>	<p>Alistair Dormer</p> <p>Vice President and Executive Officer Global CEO, Rail Systems Business Hitachi, Ltd.</p>
<p>Alistair è il Global CEO per il settore ferroviario, alla guida delle società del gruppo Hitachi attive nel settore ferroviario in tutto il mondo. Hitachi è un leader nella fornitura di sistemi ferroviari, con centri in Giappone, Cina, Sud-Est Asiatico, Regno Unito/Unione Europea ed in Sud America.</p> <p>Prima di diventare il Global CEO per il settore ferroviario, il 1° aprile 2014, Alistair era già Presidente e CEO di Hitachi Rail Europe.</p> <p>Alistair è entrato a far parte di Hitachi nel 2003 ed ha guidato l'ingresso nel mercato e l'espansione commerciale delle attività di Hitachi Rail Europe.</p> <p>Tra queste, vanno menzionati i successi ottenuti con gli appalti per la produzione dei treni Class 395 e Class 465, più recentemente ha diretto il consorzio Agility Trains (un consorzio tra Hitachi e John Laing) verso l'aggiudicazione e il completamento dei contratti nell'ambito del Programma Intercity Express (<i>Intercity Express Programme, IEP</i>) assicurando l'ingresso della società Hitachi Rail Europe nel mercato ETCS (<i>European Train Control System, i.e. il Sistema Europeo di Controllo dei Treni</i>).</p>	<p>Alistair is Global CEO – Rail, leading Hitachi's group of Rail companies world-wide. Hitachi is a leading Rail systems provider with operations in Japan, China, South East Asia, UK/EU and South America</p> <p>Prior to becoming Global CEO – Rail on April 1 2014 Alistair was Chairman and CEO of Hitachi Rail Europe. Alistair joined Hitachi in 2003 and led the market entry and expansion of the Hitachi Rail Europe business.</p> <p>This was included the successful Class 395 and Class 465 contracts and more recently leading Agility Trains (Hitachi/John Laing consortium) to win and close the IEP contracts and securing market entry into the ETCS market.</p>

Alistair Dormer



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445**

Il sottoscritto Karen Boswell, nata il 3 Marzo 1963, a Bristol, residente in the United Kingdom

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015, rispettivamente, in seconda e terza convocazione – è stato designato dall'azionista FINMECCANICA S.p.A. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

**SUBSTITUTIVE STATEMENT OF
CERTIFICATION AND OF AFFIDAVIT**

**PURSUANT TO SECTIONS 46 AND 47 OF
D.P.R. NO. 445 OF DECEMBER 28, 2000**

The undersigned Karen Boswell, born on 3 March 1963, in Bristol, resident in the United Kingdom

WHEREAS

- A) the undersigned – for the purposes of the appointment of the members of the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. which shall be resolved by the ordinary Shareholders' Meeting called for October 1, 2015, in first call, and, if necessary, on November 2 and December 1, 2015, respectively, in second and third call – has been designated by the shareholder FINMECCANICA S.p.A. in the list for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.;
- B) the undersigned is aware of the requirements provided by the applicable law and the Bylaws in order to hold the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.,

Now therefore,

the undersigned, under her exclusive liability, pursuant to Section 76 of D.P.R. no. 445 of December 28, 2000, in case of false declaration in deeds or untrue statements

STATES

- the absence of reasons for ineligibility, forfeiture and incompatibility and the possess of the legal requirements for appointment to the abovementioned office, and in particular to have the reputation requirements pursuant to the combined provisions of Section 147-*quinquies*, paragraph 1, of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, Section 148, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, and Section 2 of D.M. no. 162 of March 30, 2000;
- to have the professional requirements under Section 17.3 of the Bylaws;
- to be able to allocate to her duties as director of Ansaldo STS S.p.A. the time

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

SI

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

London, 2 settembre 2015

In fede



required for an effective and diligent performance thereof;

- not to carry out any activity in competition with the one carried out by Ansaldo STS S.p.A.;
- to undertake to promptly inform the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. about any changes to this statement;
- to undertake to provide, upon request of Ansaldo STS S.p.A., the documents supporting the truthfulness of the declared data;
- to be informed, in accordance with Section 13 of Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003, and to agree that the personal data collected in the context of this candidacy shall be processed by the Company, including by computer, exclusively within the procedure for which this statement is made.

MOREOVER STATES

- not to hold any management and control office at an equal or higher degree than that one provided by the document "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices which the directors of Ansaldo STS S.p.A. may hold*", approved by the Board of Directors on February 14, 2007, as amended on December 16, 2013;

YES

FINALLY STATES

- to accept the candidacy and the possible appointment as Director of Ansaldo STS S.p.A.

London, 2 September 2015

Yours Faithfully



<p>Karen Boswell Amministratore Delegato, Hitachi Rail Europe</p>	<p>Karen Boswell Managing Director, Hitachi Rail Europe</p>
<p>Karen è donna d'affari con una significativa esperienza, che sta guidando la società Hitachi Rail Europe, lavorando presso la sede centrale della società a Londra. Con più di 25 anni di esperienza in settori del business focalizzati sui clienti, Karen sta guidando la società nel suo percorso di trasformazione in un'azienda leader nella produzione di treni nel Regno Unito, fornendo servizi a beneficio dei clienti e realizzando nuove vendite in Europa. Karen è entrata a far parte di Hitachi all'inizio di quest'anno, dopo una precedente esperienza come Amministratore Delegato della società East Cost Trains, dove, sotto la sua leadership, il livello di soddisfazione dei passeggeri è aumentato di otto punti in appena due anni.</p> <p>Nel suo ruolo attuale, Karen è responsabile della realizzazione del Programma Intercity Express (<i>Intercity Express Programme, IEP</i>), che darà il via ad una nuova era per il settore ferroviario in Gran Bretagna, con la produzioni di treni ad alta velocità nel nord est del paese.</p> <p>La passione di Karen è mettere le persone al primo posto, al fine di creare <i>teams</i> con performance elevate e fornire ai clienti ciò che vogliono. Il suo approccio consiste nell'attribuire poteri al personale dipendente allo scopo di liberare lo spirito imprenditoriale dell'intera società e portare innovazione, che ha il potere di migliorare le</p>	<p>Karen is an experienced businesswoman leading Hitachi Rail Europe, based in the London headquarters. With more than 25 years' experience in customer-centric businesses, Karen is leading the company through its transformation into a leading player in UK rail manufacturing, delivering for customers and driving new European sales. Karen joined Hitachi earlier this year after previously serving as Managing Director for East Coast Trains where, under her leadership, passenger satisfaction rose eight points in just two years.</p> <p>In her current role she is responsible for delivering the Intercity Express Programme (IEP), which will usher in a new age of rail in Britain with the manufacture of super-fast trains in the North East.</p> <p>Karen is passionate about putting people first to create high-performance teams and deliver what the customer wants. Her approach is to empower employees in order to unleash the entrepreneurial spirit of the whole company, and to drive innovation that has the power to improve lives. Karen was named Woman of the Year in the 2014 Women 1st Shine Awards</p>

condizione di vita. Karen è stata nominata "Donna dell'Anno" nel primo premio Shine Awards del 2014.	
--	--



Karen Boswell

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ing. Stefano SIRAGUSA, nato a Feltre (BL), il 29 gennaio 1976, codice fiscale SRG SFN 76A29 D530Z, residente in Milano (MI), via Boscovich Ruggero, n. 58

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015, rispettivamente, in seconda e terza convocazione – è stato designato dall’azionista Finmeccanica S.p.A. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

¹

¹ Barrare la casella che interessa.

8/6/4

Dichiarazione per il candidato amministratore

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Genova, 2 settembre 2015

In fede


STEFANO SIRAGUSA

Via Boscovich 58, 20124 Milano, Italia - Cellulare: +39 335 6036543 e-mail: stefano.siragusa@outlook.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ANSALDO STS

Ansaldo STS è una multinazionale leader nel settore dei sistemi di trasporto ferroviari e metropolitani. Opera in qualità di progettista e fornitore di sistemi di gestione del traffico, di segnalamento e dei servizi connessi. AnsaldoSTS occupa circa 4000 risorse in circa 35 paesi per un fatturato di circa € 1,3MLD. AnsaldoSTS è quotata presso la Borsa valori di Milano(STS.IT)

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Da Gennaio 2014

- Garantito, in collaborazione e di concerto con il Consiglio di Amministrazione, la realizzazione della missione della società e gli obiettivi di creazione di valore per i suoi azionisti nel rispetto dei propri valori e della propria storia

THE BOSTON CONSULTING GROUP - BCG

BCG è una multinazionale leader nella consulenza strategica di alta direzione presente in 45 paesi con 80 uffici e circa 9000 risorse. BCG collabora con i clienti per identificare le migliori opportunità, affrontare le sfide più critiche e trasformare il business

PARTNER & MANAGING DIRECTOR, Socio della partnership globale di BCG

Gennaio 2011-Dicembre 2013

- Definito strategie di creazione di valore e seguito la loro conseguente implementazione operativa e organizzativa per primari attori industriali dei settori Rail, Aereospace&Defence, Automotive, Steel e Cement in Europa, America e Asia Pacifica
- Eletto dalla partnership membro del "Global Operations Leadership Team" con la responsabilità globale di guidare per BCG lo sviluppo dei contenuti e le attività commerciali per le tematiche Lean -produzione e ingegneria-, Procurement e Supply Chain.
- Responsabile europeo della divisione Aereospazio & Difesa (A&D) e coordinatore di tutte le divisioni beni industriali per i mercati Italia, Grecia e Turchia
- Esperto globale per BCG del settore Rail&Transportation e membro dei comitati direttivi delle practice strategia, organizzazione, fusioni&acquisizioni e integrazione post-acquisizione.
- Insignito due volte del premio BCG Polaris per la creazione di valore per i clienti e ogni anno del premio "BCG North Star Partner & Managing Director" per la capacità di identificare, supportare e sviluppare la futura generazione di leader di BCG

PRINCIPAL

Settembre 2007, Milano, Italia

PROJECT LEADER, Transfer internazionale come BCG Global Talent

Febbraio 2005, Chicago, IL, USA

CONSULTANT

Settembre 2003, Milano, Italia

SENIOR ASSOCIATE

Febbraio 2002, Milano, Italia

SIEMENS A.G., A&D - Automation and Drives

PRODUCT MANAGER

1999- 2001, Milano, Italia – Monaco, Germania

ASSISTANT PRODUCT MANAGER, Internship

1999- 2000, Milan, Italy

ALTRI INCARICHI

Saipem S.p.A.

Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Governance

Aprile 2015

Marangoni S.p.A.

Consigliere di Amministrazione

Luglio 2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Harvard Business School, HBS

Executive - Negotiation and competitive decision making

2012, Boston, MA, USA

MIP Business School

Master in Business Administration, MBA

2001- 2002 Milano, Italia

- Summa Cum Laude, primo della corso

- GMAT: 790/800 (99° percentile)

Politecnico di Milano

Laurea in Ingegneria Elettrica

1995, 2000 - Milano, Italia

- Specializzazione: Energia-Costruzione e Gestione

- Laurea 100/100 Summa Cum Laude

PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI

- M.IT: Develop Lean MES solutions within a pharmaceutical company, 2001
- AEI – ANIE: Lean and Just in time control policies in tire production lines: a statistical comparison, 2000
- INTERNATIONAL BIAS : Advanced Kanban in Lean Production: a mathematical perspective, 2000

INFORMAZIONI PERSONALI

- Data e luogo di nascita: 29 gennaio 1976, Feltre, Belluno – Italia. Nazionalità: Italiana. Stato coniugale: Non sposato
- Membro di Aspen Institute e membro di YPO – Young Presidents' Organization
- Conoscenze Linguistiche: Italiano madrelingua, Inglese fluente, Tedesco buono
- Hobby: Rappresentazioni teatrali e navigazione a vela. Attivo nella gestione di associazioni cattoliche caritatevoli.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003



STEFANO SIRAGUSA

Via Boscovich 58, 20124 Milano, Italy - Mobile: +39 335 6036543 e-mail: stefano.siragusa@outlook.com

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ANSALDO STS

Ansaldo STS is a 1.3 Billion Euro global leading technological company that operates worldwide as lead contractor, system integrator and turnkey provider of the most important projects of mass transportation in metro and urban railways Ansaldo STS employees circa 4000 professionals in 35 countries and is listed on Italian Stock Market exchange (STS.IT).

CEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND GENERAL MANAGER

Since January 2014

- Assured, together with the Board of Directors, AnsaldoSTS accountability to its constituents and relevance to its community
- Ensured AnsaldoSTS vision, mission and above all superior value creation strategy

THE BOSTON CONSULTING GROUP - BCG

BCG is a global management consulting firm with 80 offices in 45 countries and world's leading advisor on business strategy. BCG partners with clients to identify highest-value opportunities and address most critical challenges and transform their enterprises.

PARTNER & MANAGING DIRECTOR

January 2011- December 2013

- Influenced the agenda of global players in Europe, Americas and Asia Pacific. Effectively led the design and the implementation of defined value creation strategies ensuring sustainable competitive advantage, capable organizations and lasting results
- Elected member of BCG Global Operations Leadership team with global responsibility for Content and Business Development of Lean, Procurement and Supply Chain
- Head of the Aerospace and Defense division in Europe, Head of all Industrial Goods divisions in Italy, Turkey and Greece
- Global Leader of the Rail&Transportation practice and Core member of BCG global strategy, operations and organization functional practices with recognized client leadership on growth strategy, transformation and performance excellence
- Awarded twice as "BCG Polaris" for client insight, impact and trust, and each single year as "BCG North Star Partner & Managing Director" for continuous and substantive grooming and mentoring of next generation of BCG leaders

PRINCIPAL

PROJECT LEADER, International transfer as BCG Global Talent

CONSULTANT

SENIOR ASSOCIATE

September 2007, Milan Office, Italy

February 2005, Chicago Office, IL, USA

September 2003, Milan Office, Italy

February 2002, Milan Office, Italy

SIEMENS A.G., A&D - Automation and Drives

PRODUCT MANAGER

ASSISTANT PRODUCT MANAGER, Internship

May 2000-February 2001, Milan, Italy - Munich, Germany

1999- 2000, Milan, Italy

OTHER POSITIONS

Saipem S.p.A.

Member of the Board of Directors and Member of the Governance Committee

Since April 2015

Marangoni S.p.A.

Member of the Board of Directors

Since July 2015

EDUCATION

Harvard Business School, HBS

Executive Master - Negotiation and competitive decision making

2012, Boston, MA, USA

- Executive program with high distinction

MIP Business School

Master of Business Administration, MBA

2001, 2002 Milan, Italy

- Degree Summa Cum Laude, ranked 1st in graduating class
- Full sponsorship from The Boston Consulting Group (BCG)
- GMAT score: 790/800 (99th percentile)

Politecnico di Milano

Bachelor and Master of Science in Electrical Engineering

1995, 2000 Milan, Italy

- Major: Transportation, Energy and Automation
- Degree 100/100 Summa Cum Laude

INTERNATIONAL PUBLICATIONS

- M.IT: Develop Lean MES solutions within a pharmaceutical company, 2001
- AEI – ANIE: Lean and Just in time control policies in tire production lines: a statistical comparison, 2000
- INTERNATIONAL BIAS : Advanced Kanban in Lean Production: a mathematical perspective, 2000

OTHER PERSONAL INFORMATION

- Date and place of birth: 29th January 1976, Feltre, Belluno – Italy. Nationality: Italian. Status: not married
- Member of Aspen Institute and member of YPO – Young Presidents' Organization
- Languages: native speaker of Italian, fluent in English and skilled in German
- Hobbies: theatre acting and sailing, leading a charity association and member of the board of a statistical association in Italy

I authorize processing of my personal data according to Italian D.L. 196/03



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445**

Il sottoscritto Ryoichi Hirayanagi, nato il 13 novembre 1959, in Ageo, Saitama (Giappone), residente in Saitama (Giappone),

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto -- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015, rispettivamente, in seconda e terza convocazione -- è stato designato dall'azionista FINMECCANICA S.p.A. nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e

**SUBSTITUTIVE STATEMENT OF
CERTIFICATION AND OF AFFIDAVIT**

**PURSUANT TO SECTIONS 46 AND 47 OF
D.P.R. NO. 445 OF DECEMBER 28, 2000**

The undersigned Ryoichi Hirayanagi, born on November 13, 1959, in Ageo, Saitama (Japan), resident in Saitama (Japan),

WHEREAS

- A) the undersigned -- for the purposes of the appointment of the members of the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. which shall be resolved by the ordinary Shareholders' Meeting called for October 1, 2015, in first call, and, if necessary, on November 2 and December 1, 2015, respectively, in second and third call -- has been designated by the shareholder FINMECCANICA S.p.A. in the list for the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.;
- B) the undersigned is aware of the requirements provided by the applicable law and the Bylaws in order to hold the office as Director of Ansaldo STS S.p.A.,

Now therefore,

the undersigned, under his exclusive liability, pursuant to Section 76 of D.P.R. no. 445 of December 28, 2000, in case of false declaration in deeds or untrue statements

STATES

- the absence of reasons for ineligibility, forfeiture and incompatibility and the possess of the legal requirements for appointment to the abovementioned office, and in particular to have the reputation requirements pursuant to the combined provisions of Section 147-*quinquies*, paragraph 1, of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, Section 148, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, and Section 2 of D.M. no. 162 of March 30, 2000;
- to have the professional requirements under Section 17.3 of the Bylaws;
- to be able to allocate to his duties as

diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

SI

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Madrid, 4 settembre 2015

In fede



director of Ansaldo STS S.p.A. the time required for an effective and diligent performance thereof;

- not to carry out any activity in competition with the one carried out by Ansaldo STS S.p.A.;
- to undertake to promptly inform the Board of Directors of Ansaldo STS S.p.A. about any changes to this statement;
- to undertake to provide, upon request of Ansaldo STS S.p.A., the documents supporting the truthfulness of the declared data;
- to be informed, in accordance with Section 13 of Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003, and to agree that the personal data collected in the context of this candidacy shall be processed by the Company, including by computer, exclusively within the procedure for which this statement is made.

MOREOVER STATES

- not to hold any management and control office at an equal or higher degree than that one provided by the document "*Guidelines of the Board of Directors on the maximum number of offices which the directors of Ansaldo STS S.p.A. may hold*", approved by the Board of Directors on February 14, 2007, as amended on December 16, 2013;

YES

FINALLY STATES

- to accept the candidacy and the possible appointment as Director of Ansaldo STS S.p.A.

Madrid ,September 4, 2015

Yours Faithfully



<p>Hirayanagi Ryoichi</p> <p>Direttore Generale della Divisione Finanziaria della Rail Systems Company di Hitachi, Ltd.</p>	<p>Hirayanagi Ryoichi</p> <p>General Manager of Finance Division of Rail Systems Company of Hitachi, Ltd.</p>
<p>Formazione: Laureato nel marzo 1982 presso la Hitotsubashi Università, facoltà di legge. Conseguita la laurea in arte.</p> <p>Carriera professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprile 1982: inizia la propria attività professionale presso Hitachi, Ltd., Tokyo, Giappone, nel dipartimento contabile di Taga, Hitachi Ltd, in qualità di impiegato contabile - Dicembre 1999: trasferito temporaneamente presso Hitachi Taga Electronics Ltd, Hitachi Giappone in qualità di collaboratore di un manager contabile. - Ottobre 2000: tornato presso Hitachi Ltd in qualità di collaboratore di un manager contabile nel dipartimento contabile di Tochigi - Dicembre 2000: temporaneamente trasferito presso Hitachi Consumer Products Thailand, Ltd, Bangkok in Thailandia ed assegnato al dipartimento di contabilità in qualità di dirigente - Aprile 2002: trasferito presso Hitachi Home and Life Solutions, Ltd., Tokyo, Giappone e temporaneamente trasferito presso Hitachi Consumer Products Thailand, Ltd., Bangkok 	<p>Educational Back ground: March 1982 Graduated from Hitotsubashi University, Faculty of Law Awarded the Bachelor of the arts</p> <p>Professional Date:</p> <ul style="list-style-type: none"> - April, 1982 Joined Hitachi, Ltd., Tokyo Japan and assigned to Cost Accounting Section of Accounting Dept. of Taga Works, Hitachi, Ltd., as a Cost Accounting Clerk - December, 1999 Temporarily transferred to Hitachi Taga Electronics, Ltd., Hitachi Japan and assigned to an Accounting Manager - October, 2000 Returned to a Hitachi Ltd., and assigned to an Accounting Manager in Accounting Dept. of Tochigi Works - December, 2000 Temporarily transferred to Hitachi Consumer Products Thailand, Ltd., Bangkok Thailand and assigned to Accounting Dept. as a Manager - April, 2002 Transferred to Hitachi Home and Life Solutions, Ltd., Tokyo Japan and temporarily transferred to Hitachi Consumer Products Thailand, Ltd., Bangkok Thailand, as a Dept. Manager of Accounting Dept.

<p>in Thailandia, come dirigente del dipartimento contabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> - February, 2004: trasferito presso Hitachi Appliances, Ltd., Tokyo Giappone e temporaneamente trasferito presso Hitachi Consumer Products Thailand, Ltd., Bangkok in Thailandia, in qualità di dirigente del dipartimento contabile - Dicembre 2004: tornato a Hitachi Appliances, Ltd., Tokyo Giappone e assegnato al dipartimento contabile di Taga, in qualità di in qualità di dirigente - Aprile 2005: assegnato al dipartimento contabile di Taga in qualità di dirigente - Aprile 2010: tornato presso Hitachi Ltd., Tokyo Giappone, ed assegnato al plant di Kasado della Social and Industrial Infra-Systems Company, in qualità di dirigente del dipartimento contabile - Aprile 2011 Assegnato alla Rail Systems Company di Hitachi, Ltd., in qualità di dirigente del dipartimento contabile di Kasado; - Aprile 2012: nominato Direttore Generale della divisione finanza della Rail Systems Company di Hitachi, Ltd. 	<ul style="list-style-type: none"> - February, 2004 Transferred to Hitachi Appliances, Ltd., Tokyo Japan and temporarily transferred to Hitachi Consumer Products Thailand, Ltd., Bangkok Thailand as a Dept. Manager of Accounting Dept. - December, 2004 Returned to Hitachi Appliances, Ltd., Tokyo Japan and assigned to Accounting Dept. of Taga Works, as an acting Dept. Manger - April, 2005 Assigned to Dept. Manager of Accounting Dept. of Taga Works - April, 2010 Returned to Hitachi, Ltd., Tokyo Japan, and assigned to Kasado Works of Social and Industrial Infra-Systems Company, as Dept. Manager of Accounting Dept. - April, 2011 Assigned to Rail Systems Company of Hitachi, Ltd., as a Dept. Manager of Accounting Dept. at Kasado Works - April, 2012 Assigned as acting General Manager of Finance Division of Rail Systems Company of Hitachi, Ltd.
---	--

Ryo H.

Hirayanagi Ryoichi

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Bruno PAVESI, nato a Milano il 5 maggio 1941, codice fiscale PVSBRN41E05F205J, residente in Milano, via R. Birolli n. 11

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015, rispettivamente, in seconda e terza convocazione – è stato designato dall’azionista FINMECCANICA – Società per azioni nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 17.3 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Ansaldo STS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Ansaldo STS S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Ansaldo STS S.p.A.*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2007, come successivamente modificato in data 16 dicembre 2013;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.

Milano, 3 settembre 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Bruno PAVESI, nato a Milano il 5 maggio 1941, codice fiscale PVSBRN41E05F205J, residente in Milano, via R. Birolli n. 11

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015 rispettivamente, in seconda e terza convocazione – è stato designato dall’azionista FINMECCANICA – Società per azioni nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Milano, 3 settembre 2015

In fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Bruno PAVESI, nato a Milano il 5 maggio 1941, codice fiscale PVSBRN41E05F205J, residente in Milano, via R. Birolli n. 11

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 1 ottobre 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 2 novembre e 1 dicembre 2015, rispettivamente, in seconda e terza convocazione – è stato designato dall’azionista FINMECCANICA – Società per azioni nella lista per la carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, nonché dall’art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹;
- di possedere altresì i requisiti di indipendenza di cui all’art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni in mercati regolamentati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ansaldo STS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Ansaldo STS S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Milano, 3 settembre 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'G. Green'.

DOTT. BRUNO PAVESI



Nato a Milano nel 1941

Coniugato, 3 figli maschi

Laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi (Febbraio 1965)

Managements Programs: Istud, Harvard, Exeter (USA)

CARICA ATTUALE

- **Consigliere Delegato Università Commerciale Luigi Bocconi**
- **Presidente MISB Bocconi (Mumbai International School of Business)**

ALTRE CARICHE SOCIETARIE ATTUALI

- **Consigliere ANSALDO-STG**
- **Consigliere FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA**
- **Consigliere SIT La Precisa S.p.A.**

PRECEDENTI CARICHE

1997 - 2007

- **Amministratore Delegato BTICINO S.p.A. (GRUPPO LEGRAND).**

Azienda primaria nel settore elettromeccanico con posizione di leadership in Italia, Europa ed America Latina.

Con attività in ricerca e sviluppo, produzione, assistenza clienti, marketing e vendite.

Fatturato di gruppo in Italia: 1 miliardo di Euro.

Dipendenti 8.000

- **Presidente LEGRAND ITALIA S.p.A.**

Azienda specializzata in alcuni settori elettromeccanici.

Con attività in ricerca e sviluppo, produzione, assistenza clienti, marketing e vendite.

- **Presidente Gruppo ZUCCHINI/EDM.** Azienda leader in Italia nel mercato dei condotti a sbarre e nei trasformatori in resina. Con attività in ricerca e sviluppo, produzione, assistenza clienti, marketing e vendite.

1989 -1996

- **Amministratore Delegato GRUPPO BULL S.p.A.** - dell'Area Sud Europa, organizzazione territoriale comprendente Italia, Grecia, Jugoslavia, Turchia.
Fatturato: oltre 800 miliardi di Lire.
Dipendenti: 2500

1985 - 1988

- **Amministratore Delegato HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA**
Società operante nell'Information Technology, responsabile anche di alcuni Paesi del mediterraneo, oltre a Israele e Iran.
Fatturato: 1.000 Miliardi di Lire
Dipendenti: oltre 4000
- **Direttore Finanziario HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS CORPORATE** - Minneapolis (Minnesota)

INCARICHI ASSOCIATIVI RICOPERTI

- **Proboviro di Confindustria**
- **Consigliere della Camera di Commercio Francese in Italia**
- **Membro di Giunta ANIE e Membro Consiglio Direttivo**

PRECEDENTI INCARICHI SOCIETARI

- **Presidente Fiera Milano Tech**
- **Presidente ASSINFORM** - Associazione dei produttori italiani di informatica e telecomunicazioni

Milano, 3 Settembre 2015



**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINMECCANICA S.p.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo PIAZZA MONTE GRAPPA,4
città 00195 ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione ANSALDO STS ORD.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ANSALDO STS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

