

ANSALDO STS S.p.A.

SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3-5

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA E CF 01371160662

SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI HITACHI LTD.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

10 maggio 2018

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sul

primo punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria:

“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Relazione non finanziaria 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

* * * * *

“1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Relazione non finanziaria 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2017, depositato e pubblicato così come previsto dalla normativa vigente, tra l'altro, anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.ansaldo-sts.com, a cui si rimanda, che chiude con un utile netto di Euro 71.988.273,75.

Vi ricordiamo che l'Assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio sopra citato, come previsto dall'art. 2433 del Codice Civile.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione della Società ha formulato una proposta di deliberazione sulla destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo, indicata

nell'apposita relazione illustrativa, di seguito riportata, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come successivamente modificato, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Tale proposta prevede: (i) la distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,15, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni, del valore nominale di Euro 0,50, ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo; (ii) il rinvio a nuovo dell'importo residuo.

Non è previsto alcun accantonamento alla riserva legale in considerazione del fatto che questa riserva ammonta ad Euro 20.000.000,00, pari al 20% del capitale sociale, importo che rappresenta la misura massima prevista dall'art. 2430 del Codice Civile.

In particolare, la proposta sopra richiamata prevede di destinare l'utile dell'esercizio 2017 per un importo pari ad Euro 30.000.000,00 agli Azionisti, attraverso il riconoscimento di un dividendo di 0,15 Euro al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo e, per l'importo residuo di Euro 41.988.273,75, a nuovo.

L'ammontare complessivo del dividendo di cui si propone la distribuzione corrisponde al 30% del capitale sociale, a circa il 42% dell'utile netto dell'esercizio 2017 di Ansaldo STS S.p.A. e a circa il 46% dell'utile consolidato di Gruppo dell'esercizio 2017, che ammonta ad Euro 64.975.423,46.

Per maggiori informazioni circa le date di stacco e messa in pagamento del dividendo e la relativa *record date ex art. 83-quater* del TUF si rinvia alla citata relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

* * * * *

Signori Azionisti,

qualora concordiate con la proposta sopra formulata, Vi proponiamo di approvare la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Ansaldo STS S.p.A.

- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la Relazione del Collegio Sindacale;*
- *presa visione del bilancio al 31 dicembre 2017;*
- *preso atto della Relazione della società di revisione EY S.p.A..*

delibera

- *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2017;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di*

procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti gli adempimenti e formalità connesse all'esecuzione della presente delibera."

* * * * *

"1.2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. Vi ha convocato anche in Assemblea Ordinaria per il giorno 10 maggio 2018, in unica convocazione, alle ore 11.00 in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), presso la sede della FONDAZIONE ANSALDO, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione dell'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Ansaldo STS S.p.A. al 31 dicembre 2017.

Il bilancio dell'esercizio 2017 chiude con un utile netto di Euro 71.988.273,75.

L'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare in merito alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio di esercizio sopra citato come previsto dall'art. 2433 del Codice Civile.

La proposta che sottoponiamo alla Vostra approvazione prevede: (i) la distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,15, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni, del valore nominale di Euro 0,50, ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo; (ii) il rinvio a nuovo dell'importo residuo.

Tale proposta non prevede alcun accantonamento alla riserva legale in considerazione del fatto che questa riserva ammonta ad Euro 20.000.000,00 pari al 20% del capitale sociale, importo che rappresenta la misura massima prevista dall'art. 2430 del Codice Civile.

Formuliamo quindi la seguente proposta di destinazione dell'intero utile dell'esercizio pari ad Euro 71.988.273,75:

- per un ammontare complessivo di Euro 30.000.000,00, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,15, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo, con stacco cedola n. 15 in data 21 maggio 2018 e messa in pagamento dal 23 maggio 2018. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83-quater, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 22 maggio 2018 (c.d. *record date*);
- per l'importo residuo, di Euro 41.988.273,75, a nuovo.

L'ammontare complessivo del dividendo di cui si propone la distribuzione corrisponde al 30% del capitale sociale, a circa il 42% dell'utile netto dell'esercizio 2017 di Ansaldo STS S.p.A. e a circa il 46% dell'utile consolidato di Gruppo dell'esercizio 2017, che ammonta ad Euro 64.975.423,46.

* * * * *

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A., esaminata e discussa la proposta del Consiglio di Amministrazione, come riportata nella relazione illustrativa relativa al presente punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea,

delibera

- *di approvare la seguente proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'intero utile dell'esercizio pari ad Euro 71.988.273,75:*
 - *per un ammontare complessivo di Euro 30.000.000,00, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,15, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 200.000.000 azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo, con stacco cedola n. 15 in data 21 maggio 2018 e messa in pagamento dal 23 maggio 2018. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83-quater, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 22 maggio 2018 (c.d. record date);*
 - *per l'importo residuo, di Euro 41.988.273,75, a nuovo.*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti gli adempimenti e formalità connesse all'esecuzione della presente delibera.”*

Genova, 29 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alistair Dormer)