

ANSALDO STS - S.p.a.

*Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Finmeccanica S.p.a.*

Sede legale in Genova, via Paolo Mantovani nn. 3/5
Capitale sociale € 50.000.000,00 interamente sottoscritto e versato
Numero di iscrizione nel registro delle imprese di Genova
e codice fiscale 01371160662

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** per il giorno 31 marzo 2008 alle ore 11.00 in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), presso la sede della "FONDAZIONE ANSALDO – GRUPPO FINMECCANICA", in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° aprile 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:**Parte Ordinaria****1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007**

- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 1.2 Approvazione della distribuzione di dividendi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.2 Determinazione della durata dell'incarico;
- 2.3 Nomina dei Consiglieri;
- 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2.5 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010

- 3.1. Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
- 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 3.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale;

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

- 4.1 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS

- 5.1 Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS per gli anni 2008 – 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria**1. Modifiche dello Statuto Sociale**

1. Modifiche degli articoli 11, 14, 16, 23 e 27 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile e dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla Società – entro il termine di due giorni liberi prima della data fissata per la singola riunione assembleare (e cioè, per la prima convocazione entro e non oltre il 28 marzo 2008, e per la seconda convocazione entro e non oltre il 29 marzo 2008) – la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 34-*bis* del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11768/1998 e successive modificazioni.

Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi con la copia della predetta comunicazione. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.

Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 9.30.

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli artt. 16 e 27 dello Statuto ai quali si rinvia.

Gli amministratori e i sindaci vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Gli Azionisti riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Entro e non oltre il 15 marzo 2008 le liste dei candidati, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, (i) depositate presso la sede della Società – Via Paolo Mantovani, 3/5, Genova, rivolgendosi all'Ufficio Legale della stessa (Tel. 010 655/2111), e (ii) pubblicate su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale di cui due economici.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste gli Azionisti devono depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista di candidati, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipare all'Assemblea.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fermo quanto precede, i candidati alla carica di consiglieri di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 17 dello Statuto Sociale.

Ogni lista, a pena di decadenza deve includere due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare soltanto tale lista.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per la carica di amministratore. Per i candidati che vengono indicati nella lista quali indipendenti ai sensi di legge deve inoltre essere depositata la dichiarazione con la quale i singoli candidati dichiarano di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Per i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina deve essere depositata la dichiarazione con la quale i singoli candidati dichiarano di possedere tali requisiti.

La Società è quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. Al riguardo, si rammenta che per le società quotate sul segmento STAR, si considera adeguato un numero di (i) almeno 2 amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri e di (ii) almeno 3 amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri.

Unitamente alle liste è necessario depositare presso la sede sociale il *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi.

A pena di decadenza della lista, con riferimento agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, abbiano presentato una lista di candidati in conformità alle disposizioni che precedono, la comunicazione

dell'intermediario per l'intervento in Assemblea deve essere accompagnata dalla dichiarazione – da depositarsi presso la sede sociale due giorni liberi prima della singola riunione assembleare (e cioè, per la prima convocazione entro e non oltre il 28 marzo 2008, e per la seconda convocazione entro e non oltre il 29 marzo 2008) – rilasciata da tutti gli Azionisti che hanno presentato o concorso a presentare la lista, nella quale questi ultimi attestino che le azioni dichiarate ai fini della presentazione della lista sono continuativamente in loro possesso dalla data di presentazione della lista. In caso di seconda convocazione gli adempimenti sopra descritti dovranno essere ripetuti, nei medesimi termini, sempre a pena di decadenza della lista.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali, i candidati alla carica di sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare solo una lista.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono comunque in numero non superiore a tre per la sezione relativa ai sindaci effettivi e a due per la sezione relativa ai sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente. Unitamente alle liste deve altresì essere depositata una dichiarazione da parte dei soci diversi dal socio di maggioranza relativa (Finmeccanica S.p.a.), attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con quest'ultimo.

Unitamente alle liste deve essere depositato presso la sede sociale il *curriculum vitae* dei candidati, contenente (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno di essi presso altre società alla data di presentazione della lista. Si raccomanda ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Nel caso in cui entro il 15 marzo 2008 sia depositata una sola lista ovvero siano depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, e cioè entro e non oltre il 20 marzo 2008. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà, e quindi all'1,25% del capitale sociale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione necessaria per la presentazione delle liste è disponibile presso la sede della Società (Ufficio Legale) – Via Paolo Mantovani, 3/5, Genova - (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00., per informazioni tel. 010/6552111.

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

Genova, 13 febbraio 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessandro Pansa)