



Il Direttore
Affari Societari e Governance

Sede legale in Roma,
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Tel. centralino +39 06 598.21
eni.com

Prot. DIASOG/-7- /2018

Roma 6 aprile 2018

Spett.le
Saipem S.p.A.
Via Martiri di Cefalonia, 67
San Donato Milanese (MI)

p.c. CDP Equity S.p.A

Via San Marco 21 / A
20121
Milano

OGGETTO: Deposito della lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di Saipem S.p.A. e proposte per l'Assemblea

In riferimento all'Assemblea ordinaria di Saipem S.p.A. convocata per il 3 maggio 2018, in unica convocazione e chiamata a deliberare, fra l'altro, in ordine alla nomina degli Amministratori, si trasmette per il deposito, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto di Saipem S.p.A., l'allegata lista di candidati (all. 1).

Il presente deposito è effettuato, anche in nome e per conto di CDP Equity S.p.A., in esecuzione del patto parasociale in essere tra le due società avente ad oggetto azioni ordinarie di Saipem S.p.A.

Come comunicato al mercato, ai sensi del Codice di Autodisciplina, Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A. sottoporranno inoltre all'Assemblea degli azionisti di Saipem S.p.A. le seguenti proposte:

- nominare Francesco Caio Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- confermare le attuali retribuzioni degli Amministratori e, pertanto, proporre di determinare la retribuzione annua lorda spettante a ciascun Amministratore in 60.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.

eni spa

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n.756453
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



Eni S.p.A. è titolare di n. 308.767.968 azioni ordinarie di Saipem S.p.A., rappresentative del 30,542% della totalità delle azioni ordinarie come risulta dalla certificazione allegata (all. 2).

CDP Equity S.p.A. è titolare di n. 126.905.637 azioni ordinarie di Saipem S.p.A., rappresentative del 12,553% della totalità delle azioni ordinarie come risulta dalla certificazione allegata (all. 3).

Come noto, in data 27 ottobre 2015 Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A. hanno sottoscritto un patto parasociale avente a oggetto n. 126.401.182 azioni ordinarie di Saipem S.p.A., per ciascuna delle due società, Eni e CDP Equity, rappresentative complessivamente di circa il 25,006% del capitale ordinario di Saipem.

Si allegano altresì i *curricula* professionali e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta il possesso dei requisiti prescritti per la carica e l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (all. 4).

Distinti Saluti.

Roberto Ulissi

Allegati: c.s.

**LISTA DEGLI AZIONISTI ENI S.P.A. E CDP EQUITY S.P.A. PER LA NOMINA DEGLI
AMMINISTRATORI DI SAIPEM S.P.A.**

**Assemblea ordinaria Saipem S.p.A.
3 maggio 2018 unica convocazione**

1. Claudia Carloni
2. Leone Pattofatto
3. Francesco Caio (candidato Presidente)
4. Stefano Cao*
5. Paolo Fumagalli**
6. Maria Elena Cappello**

* Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la conferma come Amministratore Delegato della società

** Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, dello stesso decreto, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

La sottoscritta Claudia Carloni, nata a Foligno (PG) il 31/08/1967, codice fiscale CRLCLD67M71D653I, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Saipem S.p.A., presentata da Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A., da sottoporre all'Assemblea di Saipem S.p.A. convocata il 3 maggio 2018, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e avuto riguardo all'orientamento in ordine al cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. il 26 febbraio 2018;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto¹;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998²

¹ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

" 1. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

² Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

DICHIARA

(barrare la casella di interesse)

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

e di essere consapevole che il difetto dei requisiti di indipendenza dichiarati comporta la decadenza dalla carica,

2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate³, cui Saipem S.p.A. ha aderito,

DICHIARA

(barrare la casella di interesse)

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato che include gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data e firma

Milano, 5/4/2018 *Olivia C...*

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

CLAUDIA CARLONI

Nata a Foligno (PG) il 31.8.1967, coniugata

Esperienza professionale

2006-Oggi	Eni
2014-Oggi	Senior Vice President M&A ambito Upstream
2010-2014	Senior Vice President Portfolio Management - Divisione E&P
2006-2010	Senior Vice President Investor Relations Eni
2003-2006	Snam Rete Gas
	Responsabile Investor Relations
2001-2003	Livolsi & Partners
	Responsabile delle attività di consulenza per Investor Relations
2000-2001	Etnoteam
	Responsabile Investor Relations
2000-2000	Mediaset
	Responsabile Sell Side, ufficio Investor Relations
1998-2000	UNIM
	Responsabile Investor Relations
1997-1998	Banca IMI
	Associate Area Corporate Finance

Attuali incarichi

2017-Oggi	Consigliere di Amministrazione di Eni Gas e Luce
2015-Oggi	Presidente di Servizi Aerei

Studi

Università La Sapienza, Laurea in Economia e Commercio, 1995

Lingue

Italiano, Madrelingua
Inglese, Fluente

CLAUDIA CARLONI

Born in Foligno (PG) 31.8.1967, married

Professional Experience

2006-to date ENI

2014-Oggi Senior Vice President M&A, area Upstream
2010-2014 Senior Vice President Portfolio Management - E&P Division
2006-2010 Senior Vice President Investor Relations of Eni

2003-2006 Snam Rete Gas

Head of Investor Relations

2001-2003 Livolsi & Partners

Head of Investor Relations Practice

2000-2001 Etnoteam

Head of Investor Relations

2000-2000 Mediaset

Investor Relations, responsible for the relations with Sell Side

1998-2000 UNIM

Head of Investor Relations

1997-1998 Banca IMI

Corporate Finance, associate

Current assignments

2017- to date Board member of Eni Gas e Luce

2015- to date Chairman of Eni Servizi Aerei

Studies

Università La Sapienza, Degree in Economics, 1995

Languages

Italian, Mother tongue

English, Fluent

Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto Leone Pattofatto, nato a Genova (GE) il 24/04/1968, codice fiscale PTTLNE68D24D969H, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Saipem S.p.A., presentata da Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A., da sottoporre all'Assemblea di Saipem S.p.A. convocata il 3 maggio 2018, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e avuto riguardo all'orientamento in ordine al cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. il 26 febbraio 2018;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto¹;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998²

DICHIARA

¹ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

" 1. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

² Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(barrare la casella di interesse)

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

e di essere consapevole che il difetto dei requisiti di indipendenza dichiarati comporta la decadenza dalla carica,

2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate³, cui Saipem S.p.A. ha aderito,

DICHIARA


(barrare la casella di interesse)

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato *che include gli* incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data e firma

Milano 4/4/18


³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

LEONE PATTOFATTO

E' dal 2013 Chief Strategic Equity Officer presso Cassa depositi e prestiti, con responsabilità su tutto il portafoglio partecipativo del Gruppo.

Presidente di CDP Equity, Vicepresidente di FII SGR e Amministratore delegato di CDP Reti.

Siede nel Consiglio di Amministrazione di Saipem e nel Supervisory Board di European Energy Efficiency Fund.

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione di Sace, FSI, Fintecna e CDP Immobiliare e Presidente di F2i.

Nel 2005 è entrato in Credit Suisse come Responsabile della divisione M&A Italia dove è rimasto fino al 2013 seguendo per i principali clienti della banca alcune delle maggiori operazioni di finanza straordinaria avvenute nel paese.

Nel 1991 è entrato in Morgan Stanley (Londra) dove è rimasto fino al 2005 occupandosi inizialmente di M&A and Restructuring, fino a diventare, nel 1999, COO di M&A Europa, ruolo che ha ricoperto fino al 2001 anno in cui ha intrapreso l'attività nel dipartimento di Italian Investment Banking.

Ha iniziato la sua carriera nel 1990 nell'Ufficio Studi di Manufactures Hanover.

Nato a Genova nel 1968, si è laureato all'Università Bocconi di Milano in Discipline Economiche e Sociali nel 1991.

Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto.....Francesco Caio....., nato aNapoli (NA.) il23 agosto 1957....., codice fiscaleCAIFNC57M23F839Q., con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Saipem S.p.A., presentata da Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A., da sottoporre all'Assemblea di Saipem S.p.A. convocata il 3 maggio 2018, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e avuto riguardo all'orientamento in ordine al cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. il 26 febbraio 2018;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinqies* dello stesso decreto¹;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998²

¹ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinqies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

" 1. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

² Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera

DICHIARA
(barrare la casella di interesse)

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

e di essere consapevole che il difetto dei requisiti di indipendenza dichiarati comporta la decadenza dalla carica,

2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate³, cui Saipem S.p.A. ha aderito,

DICHIARA
(barrare la casella di interesse)

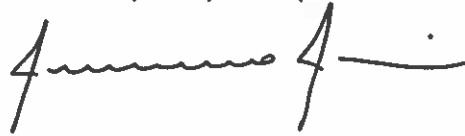
- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato [che include gli / e l'elenco degli] incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data e firma

Milano 4, Aprile 2021



b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Francesco Caio - Elenco incarichi di amministratore al 4 / 4 / 2018

Space 4 S.p.A. (Spac quotata alla Borsa di Milano) – Consigliere di Amministrazione indipendente

Caio Digital Partners srl – Presidente del CdA .

4

Francesco CAIO

Nato a Napoli il 23 agosto 1957

Educazione

1980 Laurea in Ingegneria Elettronica con lode – Politecnico di Milano
1985 Master in Business Administration (MBA) presso l'INSEAD Fontainebleau Francia

Lingue madrelingua italiano, fluente in inglese e francese

Profilo professionale

Consolidata esperienza in Italia e all'estero come Amministratore Delegato di aziende multinazionali, pubbliche e private, operanti nei settori dell'industria, dell'alta tecnologia, della finanza e dei servizi di telecomunicazioni. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di aziende multinazionali negli Stati Uniti in Inghilterra, Francia e Italia.

Ruoli Esecutivi

2014 - 2017 **Poste Italiane** – Amministratore Delegato e Direttore Generale – Ha guidato la quotazione in Borsa nel 2015
L'IPO di Poste è stata la più grande d'Europa nel 2015, e la più grande in Italia negli ultimi 10 anni

2011 - 2013 **AVIO SpA** – Torino (Gruppo di tecnologia aero spaziale)
Amministratore Delegato del Gruppo

2006 - 2011 **Lehman Brothers** – Londra – Vice Chairman Investment Banking Europa
Presidente dell'Advisory Board europeo
Nomura – Londra – Vice Chairman Investment Banking Europa
(dopo l'acquisizione delle attività europee di Lehman nel 2008)

2003 - 2006 **Cable & Wireless plc** - Londra
Group Chief Executive

2000 - 2003 **Netscalibur** – Milano, Londra
Fondatore e Amministratore Delegato

1997 - 2000 **Merloni Eldo Spa** (Rinominato nel 2005 Indesit) - Fabriano (AN)
Amministratore Delegato del Gruppo

1993 - 1996 **Omnitel** (ora Vodafone Italia)- Milano
Amministratore Delegato

Olivetti - Ivrea
Amministratore Delegato

1991 – 1992 **Olivetti** – Ivrea
Assistente Esecutivo al Presidente e Amministratore Delegato

1986 – 1991 **McKinsey & Co** - Londra
Consulente sulle strategie di aziende operanti nei settori delle telecom, dei Media e High Tech nel Regno Unito, in Europa continentale e Stati Uniti d'America

1984 **Sarin** – Roma (parte del gruppo Telecom - STET)
Business Planner per servizi di directory online

1982 – 1983 **Olivetti SpA** – Milano
Product Manager per le reti di dati e sistemi di telecomunicazione

Ruoli non esecutivi

2018 Politecnico di Milano – Docente in Managing Technology Disruption

Consigli di amministrazione e Advisory Board

Dal 2012 Politecnico di Milano - membro dell' Advisory Board

Dal 2016 Confindustria – membro dell'Advisory Board

2014 – 2016 Alcatel Lucent - Parigi – direttore non esecutivo (membro del Comitato di tecnologia)

2009 – 2013 **Invensys plc** Londra – Membro del Comitato di Revisione e del Comitato di Remunerazione

2009 – 2011 **Gruppo Sole 24 Ore** Milano – Membro del Comitato di Remunerazione e del comitato di Audit

2006 – 2008 **Università Bocconi** - Milano
Membro dell'Advisory Board Internazionale

2000 – 2003 **Motorola** - Chicago, Illinois USA

1997 – 2000 **Equant** - Amsterdam Parigi – Società di gestione

Consigliere di iniziative dei Governi nelle tecnologie digitali e della banda larga

Dal 2017 Consigliere economico del Presidente del Consiglio per le politiche industriali

2013 – 2014 **Agenda Digitale Italia** – Commissario del Governo per la definizione di una struttura di Governance adeguata per l'agenda digitale italiana

2008 – 2009 Membro del Consiglio Direttivo di **Digital Britain** – (istituita dal Ministro delle Comunicazioni inglese per la definizione di una visione a medio termine per l'economia del Regno Unito nell'era digitale)

2008 **Next Generation Broadband UK** - Presidente del gruppo di lavoro nominato dal Governo Inglese per il piano Banda Larga

2008 Consulente del Governo Italiano per la definizione di un piano nazionale sulla Banda Larga

Francesco CAIO

Place and date of birth: Napoli - 23 August 1957

Education

1980 Master in Computer Science – Magna cum Laude – Politecnico di Milano

1985 Master in Business Administration (MBA) - INSEAD Fontainebleau France

Language

Italian mother tongue, fluent in English and French

Professional profile

International experience as CEO of listed and private multinational companies operating in high technology, financial services and telecom sectors. Member of the Board of directors of multinational companies in US, UK, France and Italy.

Executive roles

2014 - 2017 **Poste Italiane** – Rome - CEO and Managing director. Led privatization through largest European IPO of 2015 and largest in Italy in last 10 years

2011 - 2013 **AVIO SpA** – Turin (Jet engine and space technology Group)
Group CEO

2006 - 2011 **Lehman Brothers** – London – Vice Chairman Investment Banking Europe
Chairman of the European Advisory Board
Nomura – London – Vice Chairman Investment Banking Europe
(Nomura acquired Lehman in 2008)

2003 - 2006 **Cable & Wireless plc** - London
Group CEO

2000 - 2003 **Netscalibur** – Milan, London
Founder and CEO

1997 - 2000 **Merloni Eldo Spa** (then Indesit Company) - Fabriano (AN)
Group CEO

1993 - 1996 **Omnitel** (now Vodafone Italy) - Milan
CEO

Olivetti - Ivrea
CEO

1991 – 1992 **Olivetti** – Ivrea
Executive assistant to Chairman and CEO

1986 – 1991 **McKinsey & Co** - London
Strategy consulting to Telecom, Media and High Tech corporations
operating in the UK, USA, Continental Europe.

1984 **Sarin** – Rome (part of Telecom Italia - STET)
Business Planning – online directory services

1982 – 1983 **Olivetti SpA** – Milann
Product Manager for Data Networks and Telecom Systems

Non Executive Roles

2018 Politecnico di Milano – Professor - Managing Technology Disruption

Boards of Directors and Advisory Boards

Dal 2012 **Politecnico di Milano** – Member of the Advisory Board

Dal 2016 **Confindustria** – Member of the Advisory Board

2014 – 2016 **Alcatel Lucent** - Paris – Non exec Director – Member of the Technology Committee

2009 – 2013 **Invensys plc** - London – Non exec Director – Member of the Comp and Audit Committees

2009 – 2011 **Gruppo Sole 24 Ore** Milan – Non exec Director

2006 – 2008 **Università Bocconi** - Milan -Member of the International Advisory Board

2000 – 2003 **Motorola** - Chicago, Illinois USA – Non executive Director

1997 – 2000 **Equant** - Amsterdam Paris – Non executive Director

Advisor to Governments

Dal 2017 Advisor to the Italian Prime Minister for Industrial Policies

2013 – 2014 **Agenda Digitale Italia** – Government Commissioner for the definition and implementation of digitization programme of public Administration

2008 – 2009 Member of **Digital Britain** Steering Board - Digital Britain is a strategic initiative aimed at defining a long term vision for UK business and society in the Digital Age

2008 **Next Generation Broadband UK** - Chairman of an Independent review for the UK Government

2008 Advisor to the Italian Government for the definition of a National Broadband Plan

Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il/La sottoscritto/a..... STEFANO CAO, nato/a
a ROMA (....) il 16 SETTEMBRE '51, codice fiscale
CAO SEN 51P16H501J con riferimento alla candidatura alla carica di
Amministratore di Saipem S.p.A., presentata da Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A., da
sottoporre all'Assemblea di Saipem S.p.A. convocata il 3 maggio 2018, in unica
convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e avuto riguardo all'orientamento in ordine al cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. il 26 febbraio 2018;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto¹;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998²

¹ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

" 1. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

² Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera

DICHIARA

(barrare la casella di interesse)

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

e di essere consapevole che il difetto dei requisiti di indipendenza dichiarati comporta la decadenza dalla carica,

2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate³, cui Saipem S.p.A. ha aderito,

DICHIARA

(barrare la casella di interesse)

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato che include gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data e firma

SAN DONATO MILANESE 4 APRILE 2018 Stefano

b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."



SAIPEM S.P.A.
Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese
Milano - Italia

STEFANO CAO

Nato a Roma
16 Settembre 1951

Esperienza professionale

2015-oggi **Saipem SpA**
Amministratore Delegato

2014-2015 **Spig Spa**
Presidente

2009-2012 **Sintonia SA**
Amministratore Delegato e CEO

1976-2008 **Gruppo Eni**

2000-2008 **ENI SpA**
Direttore Generale Divisione Exploration & Production

1976-2000 **Saipem SpA**
1999-2000 Presidente e CEO
1996-1999 Amministratore Delegato Attività Operative
1993-1996 Direttore Generale Attività Tecniche e Operative
1988-1993 Vice Direttore Generale Divisione Offshore
1986-1988 Responsabile Engineering Division Costruzioni Offshore
1976-1986 Project Manager e Responsabile Costruzioni Offshore Area Mare del Nord

Studi

Università degli Studi di Roma, Laurea in Ingegneria Meccanica, 1976

Principali altri incarichi

A2A - Membro del Consiglio di Amministrazione

ADR - Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Investimenti e Appalti

Autostrade per l'Italia - Membro del Consiglio di Amministrazione

Petrofac - Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Rischi

SAIPEM.COM



ISO 9001:2008
1000951



ISO 14001



OHSAS 18001

Corporate capital 2,191,384,693 € fully paid-up.
Economic and Administrative Business Register
Milano n. 788744.
Taxpayer's code and VAT number 00825790157.

Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il/La sottoscritto/a PAOLO TOMMASINI, nato/a
a BUSTO ARSIZIO (VA) il 26 GIUGNO 1962, codice fiscale
FMLPLA60H26S300H, con riferimento alla candidatura alla carica di
Amministratore di Saipem S.p.A., presentata da Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A., da sottoporre
all'Assemblea di Saipem S.p.A. convocata il 3 maggio 2018, in unica convocazione, sotto la
propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e avuto riguardo all'orientamento in ordine al cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. il 26 febbraio 2018;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto¹;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998²

¹ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

" 1. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

² Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

DICHIARA

(barrare la casella di interesse)



di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998



di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

e di essere consapevole che il difetto dei requisiti di indipendenza dichiarati comporta la decadenza dalla carica,

2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate³, cui Saipem S.p.A. ha aderito,

DICHIARA

(barrare la casella di interesse)



di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato



di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato [che include gli / e l'elenco degli] incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data e firma

Milano 5 aprile 2018



³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

PAOLO FUMAGALLI

Nato a Busto Arsizio (VA) nel 1960.

Laureato in Scienze Politiche – indirizzo politico/economico – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con specializzazione in Economia Politica.

Dottore Commercialista e Revisore Legale (numero iscrizione 92048 - 15/10/1999).
E' docente di "Fondi Pensione e Previdenza Complementare" presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Socio Fondatore dello *Studio Professionale Associato GFT & Partners*.

Presidente del Collegio Sindacale di *UnipolSai, Astaldi, Autostrade Lombarde* e di *Eni New Energy*, membro del Collegio Sindacale di *Consorzio Logistica Pacchi* (Gruppo Poste Italiane)*, *Arriva Italia* (Gruppo Deutsche Bahn), Sindaco Supplente di *Servizio Elettrico Nazionale*.

Presidente dei Consigli di Amministrazione di *BFS Partner* e *CAPFIN* e Consigliere di Amministrazione di *ICAM*.

Presidente del Fondo Pensione Dirigenti *ENI – FOPDIRE*; Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensione – *Fondenergia*.

E' stato membro del Collegio Sindacale di *Enel Ingegneria e Ricerca* dal 2012 al 2016, di *Aspem Energia* (Gruppo A2A) dal 2009 al 2015 e *Aspem* (Gruppo A2A) dal 2012 al 2015, di *ENI* dal 2011 al 2014 e di *Cassa Depositi e Prestiti (CdP)* dal 2010 al 2012.

E' stato Presidente di *Intesa SanPaolo Vita* dal 2002 al 2011 e di *Intesa SanPaolo Previdenza* dal 2003 al 2012.

E' stato, inoltre, Consigliere di Amministrazione di *Banca Intesa* dal 2000 al 2006 e membro del Comitato di Controllo Interno, di *Intesa Casse del Centro* dal 1999 al 2008, di *Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo* (BIIS – Gruppo Intesa SanPaolo) dal 2005 al 2010 e membro dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001, di *Leasint* (Gruppo Intesa SanPaolo) dal 2008 al 2012.

In rappresentanza di ABI e ANIA è stato Consigliere della *CCIAA Varese* dal 2002 al 2007 e della *CCIAA Monza Brianza* dal 2007 al 2011.

E' Presidente del Consiglio di Sorveglianza di *Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale*; Presidente del Collegio dei Revisori di *Eni Foundation* e di *Fondazione San Giacomo*; Consigliere di Amministrazione di *Fondazione Russia Cristiana*.

* Fino al 5 aprile 2018.



(da utilizzarsi ai sensi della legge n° 196/2003)

PAOLO FUMAGALLI

Born in Busto Arsizio (VA) in 1960.

He graduated in Political Sciences, with major in Political Economy, at the Catholic University, in Milan.

He is a Chartered Accountant and a Certified Public Auditor (registration number 92048 – 15/10/1999). He is a Professor of "Pension Funds & Retirement Plans" at the Faculty of Banking, Financial and Insurance Sciences of the Catholic University, in Milan.

He is a Founding *Partner of Studio Professionale Associato GFT & Partners.*

Chairman of the Board of Statutory Auditors of *UnipolSai, Astaldi, Autostrade Lombarde* and *Eni New Energy*, member of the Board of Statutory Auditors of *Consorzio Logistica Pacchi (Poste Italiane Group)*, Arriva Italia (Deutsche Bahn Group)*, alternate auditor of *Servizio Elettrico Nazionale.*

Chairman of *BFS Partner* and *CAPFIN* and Director of *ICAM.*

Chairman of ENI Pension Fund – *FOPDIRE*; Director of Pension Fund – *Fondenergia.*

He was member of the Board of Statutory Auditors of *Enel Ingegneria e Ricerca (2012-2016), Aspem Energia (A2A Group) (2009-2015) and Aspem (A2A Group) (2012-2015), of ENI (2011-2014) and Cassa Depositi e Prestiti (2010-2012).*

He was Chairman of the Board of *Intesa SanPaolo Vita (2002-2011) and Intesa SanPaolo Previdenza (2003-2012).*

He was also Director of *Banca Intesa (2000-2006)* and member of the Internal Auditing Committee, *Intesa Casse del Centro (1999-2008), Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS - Intesa SanPaolo Group) (2005-2010)* and member of the Supervisory Board D.Lgs. 231/2001 and *Leasint (Intesa SanPaolo Group) (2008-2012).*

He was Director of *Varese Chamber of Commerce (2002-2007) and Monza and Brianza Chamber of Commerce (2007-2011)* on behalf of Italian Banking Association and Italian Insurance Companies Association.

He is Chairman of Supervisory Board of *Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale*; Chairman of the Board of Auditors of *Eni Foundation* and *San Giacomo Foundation*; Director of *Russia Cristiana Foundation.*

* Until April 5, 2018.



Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

La sottoscritta Maria Elena Cappello, nata a Milano (MI) il 24 Luglio 1968, codice fiscale CPPMLN68L64F205N, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Saipem S.p.A., presentata da Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A., da sottoporre all'Assemblea di Saipem S.p.A. convocata il 3 maggio 2018, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore di Saipem S.p.A., per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e avuto riguardo all'orientamento in ordine al cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. il 26 febbraio 2018;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto¹;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998²

¹ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

"1. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

² Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

e di essere consapevole che il difetto dei requisiti di indipendenza dichiarati comporta la decadenza dalla carica.

2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate³, cui Saipem S.p.A. ha aderito,

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato ~~che include gli e l'elenco degli~~ incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data e firma
4 Aprile 2018, Milano



b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

MARIA ELENA CAPPELLO

Nata a Milano

Esperienza professionale

Principali incarichi non esecutivi

2015 - oggi **Monte dei Paschi di Siena** - Membro del Consiglio di Amministrazione
2015 - oggi **Italia Online SpA** (già Seat PG) - Membro del Consiglio di Amministrazione
2012 - oggi **Prysmian SpA** - Membro del Consiglio di Amministrazione
2015 - oggi **FEEM** (Fondazione Eni Enrico Mattei) - Membro del Consiglio di Amministrazione
2013 - 2015 **Sace SpA** - Membro del Consiglio di Amministrazione
2012 - 2014 **A2A SpA** - Membro del Consiglio di Gestione
2015 - 2017 **A2A** - Membro del Consiglio di Amministrazione

Principali incarichi esecutivi

2007-2013 **Nokia**, già Nokia Siemens Networks Milano, London
2010-2013 Amministratore Delegato e Direttore Generale Italia
2009-2013 Responsabile Strategie e Business Development Europa
2007-2010 Responsabile Globale Strategic Marketing di prodotti, servizi e Industry Marketing

2005-2006 **Pirelli Broadband Solutions SpA** Milano
Senior Vice President Sales

2002-2004 **MetiLinx** Milano, London, Munchen
Co-fondatore e Vice Presidente Esecutivo EMEA

1998-2002 **Hewlett Packard EMEA, già Compaq Computer**, Munchen
2001-2002 Direttore Esecutivo Service Provider Group EMEA
2000-2001 Direttore Esecutivo Compaq Global Services EMEA
1999-1999 Business Development Manager Divisione Prodotti Storage EMEA
1998-1998 Marketing Manager Divisione Prodotti Storage EMEA

1994-1998 **Emc Italia** Cork (Irlanda), Milano
Responsabile Divisione Telco e PA Fabbrica di produzione

1991-1994 **Italtel** Milano, Holmdel NJ (USA)
System Consultant

Studi

Babson College, USA, Executive Master, Strategic Marketing & Sales
Techniques, 1995

Università Bocconi, Executive Master, Marketing Management, 1998

Università degli Studi di Pavia, Ingegneria, 1991