

## REGULATED INFORMATION

### Convocazione di Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A.

*San Donato Milanese (MI), 18 marzo 2020 - L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria per il giorno **29 aprile 2020, in unica convocazione, alle ore 10.00**, in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia 67, IV Palazzo Uffici, *salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza*, per discutere e deliberare sul seguente*

#### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'anno 2019.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.
3. Nomina di un Amministratore.
4. Nomina dei Sindaci.
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
6. Determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998. Politica in materia di remunerazione.
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998. Compensi corrisposti.
9. Piano di incentivazione variabile di breve termine per il triennio 2021-2023, collegato alla *performance* relativa agli esercizi 2020-2021-2022.
10. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione variabile di breve termine per il triennio 2021-2023, collegato alla *performance* relativa agli esercizi 2020-2021-2022, per

l'attribuzione 2021.

11. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione di lungo termine 2019-2021, per l'attribuzione 2020.

*Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.*

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

*In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan) secondo le modalità indicate più oltre.*

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.») e dell'articolo 13.1 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan), coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**20 aprile 2020 - record date**). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (**24 aprile 2020**) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto nei termini stabiliti con il presente avviso di convocazione, qualora la comunicazione sia pervenuta a Saipem oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea, secondo le modalità suddette. Si rammenta che la comunicazione a Saipem è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta

comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il **22 aprile 2020**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse:

- a) a mezzo posta al seguente indirizzo:

*Saipem S.p.A.*

*Segreteria Societaria (Domande Assemblea 2020)*

*Via Martiri di Cefalonia, 67*

*20097 San Donato Milanese (MI) - Italia,*

- b) per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 442 44506,  
c) a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.saipem.com](mailto:saipem@pec.saipem.com),  
d) a mezzo email all'indirizzo [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) o  
e) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti").

I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che garantiscano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute nel termine indicato può essere data risposta:

- a) prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società; la Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito Internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione;
- b) in Assemblea; si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza.

## **Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del T.U.F e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13.2 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del T.U.F. Le richieste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.saipem.com](mailto:saipem@pec.saipem.com). Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, dagli eventuali soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

In ogni caso, ciascun avente diritto di voto - tramite il rappresentante designato - può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti").

## **Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

Ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F. e dell'articolo 13.3 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea dal rappresentante designato nei modi di legge.

La delega può essere notificata alla Società:

- a) mediante invio per posta all'indirizzo:

*Saipem S.p.A.*

*Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2020)*

*Via Martiri di Cefalonia, 67*

*20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*

- b) per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 442 44506 ovvero
- c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.saipem.com](mailto:saipem@pec.saipem.com) ovvero

- d) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti"), secondo le modalità ivi indicate. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile sul sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti") e presso la sede sociale.

Si ricorda ai Signori Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F. e dell'articolo 13.3 dello Statuto, la Società ha designato l'Avv. Dario Trevisan quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società. Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il **27 aprile 2020** a:

*Avv. Dario Trevisan*

*c/o Studio Legale Trevisan e Associati*

*Viale Majno, 45*

*20122 Milano - Italia*

ovvero all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it)

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe *ex art. 135-undecies* del T.U.F. potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe *ex art. 135-novies* del T.U.F. le quali, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire entro e non oltre il **28 aprile 2020** alle ore **18.00** o all'indirizzo della Società sopra indicato o al seguente indirizzo (fermo restando che il delegato potrà accettare le deleghe, sub-deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari):

*Avv. Dario Trevisan*

*c/o Studio Legale Trevisan e Associati*

*Viale Majno, 45*

*20122 Milano - Italia*

ovvero all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) ovvero [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it).

La delega ex art. 135-novies del T.U.F. e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti"). Il Rappresentante designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero verde 800 134 679 e all'indirizzo e-mail: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it).

#### **Nomina di un Amministratore**

Per la nomina di un amministratore, necessaria per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, sulle proposte presentate senza applicazione del sistema di voto di lista, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni di legge applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La nomina deve altresì avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### **Nomina dei Sindaci**

Ai sensi degli articoli 148 e 147-ter del T.U.F., e degli articoli 27 e 19 dello Statuto, il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,0 % del capitale ordinario. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono

depositate presso la Società. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro le ore **18.00 dell'8 aprile 2020**.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale **entro il 4 aprile 2020, da intendersi prorogato al 6 aprile 2020**, primo giorno successivo non festivo, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica: [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [saipem@pec.saipem.com](mailto:saipem@pec.saipem.com). Per ulteriori informazioni sul deposito delle liste tramite un mezzo di comunicazione a distanza è possibile contattare la Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) o i numeri di telefono +39 02 442 44608/54117.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 27 e 19 dello Statuto, al sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti") e alla relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

Si segnala che, nel caso in cui - alla scadenza del termine indicato per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (**il 4 aprile 2020, da intendersi prorogato al 6 aprile 2020**) - sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144 - *quinquies* del Regolamento Emittenti, il termine di presentazione delle liste, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data (**fino al 7 aprile 2020**). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà ed è dunque pari allo 0,5 % del capitale ordinario.

L'articolo 27 dello Statuto reca specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai sensi della legge citata è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti dei Sindaci da nominare.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre e concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio, devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, dovendo essere, per legge, il numero di rappresentanti del genere meno rappresentato almeno pari a due.

Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Inoltre, il Codice di Autodisciplina sottolinea che è buona prassi che gli Azionisti che controllano l'emittente o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole comunichino al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte che intendano sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica

proposta, qualora non intendano o non possano formulare in anticipo dette proposte ai sensi dell'art. 126-*bis* del T.U.F.

Si ricorda inoltre che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro l'8 aprile 2020, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché sul sito Internet della Società.

#### **Richiesta di informazioni e sito Internet della Società**

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti dei soci è possibile consultare il sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti") o chiedere informazioni all' indirizzo email [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com). Sono inoltre attivi i numeri di telefono +39 02 442 44608/54117, e il numero di fax +39 02 442 44506.

#### **Documentazione informativa**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, previste dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) nonché nell'apposita sezione del sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti").

#### **Altre informazioni**

Per domande o richieste di chiarimento in ordine alle modalità di partecipazione all'Assemblea, anche da parte di esperti, analisti finanziari e giornalisti, è possibile contattare:

- a) la Segreteria Societaria di Saipem ai numeri 02-442-44608/54117;
- b) l'Avv. Dario Trevisan al numero verde 800 134 679.

Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, del T.U.F., sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 19 marzo 2020.





Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione del presente avviso o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza epidemiologica in corso e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Caio

*Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture. È una one company organizzata in cinque divisioni di business (E&C Offshore, E&C Onshore, Drilling Offshore, Drilling Onshore, XSIGHT dedicata all'ingegneria concettuale). Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze distintive e asset ad alto contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 70 paesi del mondo e impiega 32mila dipendenti di 120 diverse nazionalità.*

Sito internet: [www.saipem.com](http://www.saipem.com)

Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media

E-mail: [media.relations@saipem.com](mailto:media.relations@saipem.com)

Investor Relations

E-mail: [investor.relations@saipem.com](mailto:investor.relations@saipem.com)

Contatto per gli investitori individuali

E-mail: [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com)