

REGULATED INFORMATION

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SAIPEM S.P.A.

San Donato Milanese (MI), 22 aprile 2022 - L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede straordinaria per il giorno **17 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 11.00**, in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia 67, IV Palazzo Uffici, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile per la ricapitalizzazione della Società:
 - (i) proposta di riduzione del capitale sociale per le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2021;
 - (ii) proposta di attribuzione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale da offrire in opzione ai soci a pagamento, per Euro 2 miliardi, da eseguirsi entro il 31 marzo 2023, in via inscindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e connessa operazione di raggruppamento azionario funzionale all'aumento di capitale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto n. 18/2020"), come prorogato, da ultimo, per effetto del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni connesse a tale emergenza:

L'intervento in Assemblea Straordinaria da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.»), come indicato nel successivo paragrafo "Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società" (di seguito «Rappresentante Designato»). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, come indicato in seguito. Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del citato Decreto n. 18/2020, fermo quanto precede, gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea Straordinaria, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, potranno intervenire anche (o esclusivamente) mediante

mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia, in ogni caso, necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea Straordinaria

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del T.U.F. e dell'articolo 13.1 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea Straordinaria, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, 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 Straordinaria in unica convocazione (**6 maggio 2022 - record date**). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio di voto in Assemblea Straordinaria.

La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (**12 maggio 2022**) precedente la data fissata per l'Assemblea Straordinaria. 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 Straordinaria possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea Straordinaria, 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 Straordinaria 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 Straordinaria

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 prima dell'Assemblea Straordinaria, facendole pervenire alla Società entro il

6 maggio 2022; 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 Straordinaria 2022)

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,

d) a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.societaria@saipem.com o

e) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti - Assemblea Straordinaria 2022").

I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che garantiscano la titolarità del diritto, in particolare apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso i quali sono registrate le azioni di titolarità dei richiedenti secondo le modalità indicate sul sito Internet.

Alle domande pervenute nel termine indicato sarà data risposta al più tardi entro il **13 maggio 2022**, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti - Assemblea Straordinaria 2022"). Saipem ha deciso di anticipare il termine per fornire risposta, rispetto a quanto previsto dalla legge, per consentire agli Azionisti di effettuare, in tempo utile, una scelta consapevole ai fini delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

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.

Integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria e proposte di deliberazione su materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria

Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, 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 con diritto di voto, possono chiedere, entro cinque 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. Le richieste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, 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. 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.

Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Straordinaria in unica convocazione. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria, le succitate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea Straordinaria 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.

In ogni caso, tramite apposita delega al Rappresentante Designato, ed esclusivamente con questa modalità, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea Straordinaria proposte di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno.

Tenuto conto che l'intervento dei soci in Assemblea Straordinaria è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invita ogni altro avente diritto di voto, che intenda formulare in Assemblea Straordinaria proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno, a presentarle in anticipo trasmettendole entro il **10 maggio 2022** con le modalità di seguito indicate: a) a mezzo *e-mail* all'indirizzo segreteria.societaria@saipem.com ovvero b) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo saipem@pec.saipem.com. La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere confermata con idonea documentazione che comprovi la legittimazione all'esercizio del diritto di voto del proponente alla data della *record date* (**6 maggio 2022**) ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea Straordinaria medesima.

Le proposte eventualmente pervenute saranno pubblicate sul sito Internet della Società entro l'**11 maggio 2022**, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime.

Ulteriori informazioni saranno presenti sul sito Internet della Società.

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

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto n. 18/2020, l'intervento in Assemblea Straordinaria può svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F.; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F., 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 lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento, quale soggetto al quale i soci possono conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del T.U.F. deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "*Modulo di delega al Rappresentante Designato - Assemblea Straordinaria Saipem 2022*", reperibile sul sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "*Assemblea degli Azionisti - Assemblea Straordinaria 2022*") e presso la sede sociale. Il Modulo di delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "*Delega Assemblea Straordinaria Saipem 2022*");
- (ii) per le deleghe con firma elettronica o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea Straordinaria (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 13 maggio 2022).

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto (ossia, entro le ore 23:59 del 13 maggio 2022), nelle modalità previste per il conferimento.

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., con facoltà di utilizzare il "*Modulo di Delega Assemblea Straordinaria Saipem 2022*" e/o il "*Modulo di Sub-delega Assemblea Straordinaria Saipem 2022*" reperibili



sul sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti - Assemblea Straordinaria 2022") e presso la sede sociale.

Le deleghe con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire allo Studio Legale Trevisan & Associati a mezzo posta, all'indirizzo Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero *e-mail*, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea Straordinaria Saipem 2022"), entro le ore 12.00 del 16 maggio 2022, (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).

La delega ex art. 135-*novies* del T.U.F. e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto (ossia, entro le ore 12.00 del 16 maggio 2022), nelle modalità previste per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti - Assemblea Straordinaria 2022"). Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea Straordinaria e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti dei soci è possibile consultare il sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti - Assemblea Straordinaria 2022") o chiedere informazioni all'indirizzo *e-mail* 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), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché nell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti - Assemblea Straordinaria 2022").

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 23 aprile 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Silvia Merlo

Saipem è una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti complessi, sicuri e sostenibili. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, Saipem è oggi impegnata al fianco dei suoi clienti sulla frontiera della transizione energetica con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e orientati sin dalla loro concezione alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in oltre 70 paesi del mondo e impiega circa 32mila dipendenti di 130 diverse nazionalità.

Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media
E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations
E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com