

## Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria per il giorno **30 aprile 2015, 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. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
5. Nomina degli Amministratori.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso degli Amministratori.
8. Nomina di un Sindaco Supplente.
9. Compensi aggiuntivi alla società di revisione.
10. Relazione sulla Remunerazione: politica in materia di remunerazione.
11. Nuovo Piano di Incentivazione Monetaria di lungo termine.

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

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 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 (**21 aprile 2015 - record date**). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (**27 aprile 2015**) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Saipem oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea. 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 porre anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro le **ore 18.00 del 27 aprile 2015**; 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 2015)*

*Via Martiri di Cefalonia, 67*

*20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*

b) per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 520 44506, c) a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.eni.it](mailto:saipem@pec.eni.it), 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 di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti.

### 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 quella sulle materie all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione 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.eni.it](mailto:saipem@pec.eni.it). 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 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**

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 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 2015)*

*Via Martiri di Cefalonia, 67*

*20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*

b) per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 520 44506 ovvero c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.eni.it](mailto:saipem@pec.eni.it) 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.

### **Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

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 ovvero presso la sede sociale. Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il **28 aprile 2015** a:

*Avv. Dario Trevisan*

*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.

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 degli Amministratori**

Ai sensi degli articoli 147-*ter* del T.U.F. e 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione 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 certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché **entro le ore 18.00 del 9 aprile 2015**.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 5 aprile 2015, da intendersi prorogato al **7 aprile 2015**, 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). 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 02 520 54276/44608.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 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.

In particolare, la maggioranza degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Consob per gli amministratori di società quotate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata.

L'articolo 19 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 L. 12 luglio 2011, n. 120. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso. Dal momento che il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere almeno pari a tre (corrispondenti ad un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione), le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio, che è stato reso pubblico ed è altresì riportato nella relazione illustrativa sulla Nomina degli Amministratori. Il Codice di Autodisciplina a cui la

Società ha aderito, auspica che gli Azionisti, in sede di presentazione delle liste, valutino le loro scelte anche alla luce del suddetto orientamento.

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 il **9 aprile 2015**, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Nis 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").

#### **Nomina di un Sindaco Supplente**

Per la nomina di un Sindaco Supplente, necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale in carica, a seguito delle dimissioni della Prof.ssa Elisabetta Corvi, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, sulle proposte presentate in Assemblea senza applicazione del sistema di voto di lista, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicate carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni di legge applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato 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 12 luglio 2011, n. 120.

#### **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 02 520 54276/44608, e il numero di fax +39 02 520 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 "Nis 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**

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax al numero +39 02 520 44506, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Saipem entro il **28 aprile 2015**.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 10.00.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Francesco Carbonetti