Saipem

Società per Azioni
Sede in San Donato Milanese (MI) - Via Martiri di Cefalonia 67
Capitale Sociale 441.410.900 euro interamente versato
Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale 00825790157
Partita IVA 00825790157
R.E.A. Milano n. 788744
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Eni

Bilancio d'Esercizio 2006

Si comunica che il bilancio della Saipem S.p.A., approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 30.4.2007, e il bilancio consolidato, unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti norme, sono depositati presso la Sede Sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico. Il verbale della predetta riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea.

Dividendi

Il dividendo di **0,29 euro per ciascuna azione ordinaria** in circolazione e di **0,32 euro per ciascuna azione di risparmio** in circolazione, sarà reso esigibile nei seguenti termini:

- **21 maggio 2007: stacco della cedola n. 20 per le azioni di risparmio e stacco della cedola n. 21 per le azioni ordinarie**
- **24 maggio 2007: pagamento dividendi**

Si precisa che al dividendo non compete alcun credito di imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o concorre in misura parziale alla formazione del reddito imponibile.

Gli azionisti potranno incassare i dividendi presso i rispettivi intermediari.

L'Assemblea in Sede Ordinaria ha inoltre deliberato

1) di approvare il Piano di Stock Option 2007 che si sostanzia nell'offerta complessiva di un massimo di 2.500.000 diritti di opzione a circa 100 dirigenti che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo o che sono di interesse strategico; l'esercizio dei diritti è consentito dopo 3 anni dall'assegnazione - 4 anni per i manager residenti in Francia - e per un periodo massimo di 3 anni, in funzione del posizionamento del TSR Saipem rispetto ai suoi competitor nel triennio 2007-2009.

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, ad acquistare per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare fino ad un massimo di 2.500.000 azioni proprie del valore nominale di 1 euro per un prezzo non inferiore al loro valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto, che sarà effettuato esclusivamente sul mercato italiano secondo le modalità operative stabilite da Borsa Italiana S.p.A. e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a 60.000.000 di euro.

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre fino ad un massimo di 2.500.000 azioni proprie da destinare al Piano di Incentivazione - Stock Option 2007.

4) di prorogare per il sessennio 2007 - 2012 alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico I) di revisione del bilancio di esercizio e bilancio consolidato II) per la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione III) di revisione limitata della relazione semestrale IV) di revisione contabile delle rettifiche necessarie per ricondurre i dati consolidati risultanti dal bilancio redatto sulla base dei principi contabili italiani a quelli statunitensi (US GAAP).

5) di autorizzare la copertura assicurativa dei rischi professionali degli Amministratori e dei Sindaci della Saipem S.p.A.

L'Assemblea in Sede Straordinaria ha infine deliberato

di modificare gli articoli 13, 19, 20, 21 e 27 dello Statuto, per adeguarli al nuovo testo del Decreto Legislativo 58/98, come modificato dalla legge 262/2005 sulla Tutela del Risparmio.

Le principali modifiche riguardano:

- la facoltà per gli azionisti, che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- la previsione che i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti siano almeno tre o uno, a seconda che il loro numero complessivo sia superiore o meno a sette; la dichiarazione dei candidati alla carica di amministratore del possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti normativamente nonché dei requisiti di onorabilità, da sottoporre a valutazione periodica da parte del Consiglio;
- la fissazione in almeno quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea del termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore da parte degli azionisti e il rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore per le modalità di pubblicazione delle liste e per la determinazione della percentuale di partecipazione al capitale necessaria per la loro presentazione;
- la definizione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con l'individuazione dei requisiti di professionalità che deve possedere;
- il rinvio alle disposizioni normative applicabili per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco nonché per la fissazione del limite del cumulo degli incarichi;
- la nomina del Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci effettivi tratti dalle liste di minoranza;
- il conferimento del potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione ad almeno un sindaco e di convocazione dell'Assemblea ad almeno due sindaci.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pietro Franco Tali

San Donato Milanese, 30.4.2007