Saipem

Società per azioni
Sede in San Donato Milanese (MI) - Via Martiri di Cefalonia 67
Capitale Sociale 441.177.500 euro interamente versato
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 00825790157
Partita I.V.A. 00825790157
R.E.A. Milano 788744
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Eni
GROUP

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2005, in prima convocazione, alle ore 10.00, in San Donato Milanese - IV Palazzo Uffici - via Martiri di Cefalonia, 67 - e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2005, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, bilancio consolidato, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; attribuzione dell'utile d'esercizio.
2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un massimo di 2.000.000 di 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 sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a 24.000.000 di euro.
3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre fino a un massimo di 2.000.000 di azioni proprie da destinare ai Piani di Incentivazione - Stock Grant e Stock Option.
4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero e della loro durata in carica, e determinazione del compenso loro spettante. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2005-2006-2007 e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

   Per l'intervento in Assemblea è richiesta la relativa certificazione rilasciata, ai sensi di legge e di statuto, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione da un intermediario finanziario autorizzato.

N.B. Le relazioni e le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione completa relativa al punto 1, saranno depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle disposizioni vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti.
N.B. Ai sensi degli art. 19 e 27 dello Statuto, gli Amministratori e i Sindaci saranno nominati mediante voto di lista. Le liste dei candidati potranno essere presentate da Soci che rappresentino almeno il 2% del capitale sociale. Le liste dovranno essere depositate e pubblicate nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.
N.B. Ai sensi della Delibera Consob n. 11971/99, art. 82, comma 2, il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2004, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2005, saranno resi disponibili entro il 31 marzo 2005 presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A.
La Segreteria Societaria della Saipem S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri di telefono: 02/520-54276, 02/520-44608, di fax: 02/520-44506, ed al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.societaria@saipem.eni.it

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pietro Franco Tali

San Donato Milanese, 24 marzo 2005