

Saipem: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2023 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

- Approvato il bilancio 2023 e la destinazione dell'utile dell'esercizio
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024 - 2026
- Elisabetta Serafin nominata Presidente
- Approvata la Relazione sulla remunerazione 2024
- Autorizzato l'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione variabile di lungo termine 2023 - 2025

Il Consiglio di Amministrazione conferma Alessandro Puliti come Amministratore Delegato e nomina i componenti dei comitati endo-consiliari

Milano, 14 maggio 2024 - L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") si è tenuta in data odierna, in sede ordinaria e in unica convocazione.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, che chiude con un utile di 107.279.268,28 euro, deliberando:

- di attribuire a riserva legale 5.363.963,41 euro equivalenti al 5% dell'utile di esercizio, ai sensi del disposto dell'art. 2430 del codice civile;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto Sociale, di distribuire l'utile dell'esercizio agli azionisti di risparmio a titolo di dividendo privilegiato, in ragione di 5 euro per ogni azione di risparmio in circolazione alla data di stacco cedola, maggiorato da quanto maturato in relazione agli esercizi 2021 e 2022 (5,00 euro per ogni Azione di Risparmio per ciascun esercizio 2021 - 2022), il tutto per un dividendo privilegiato unitario complessivo per ciascuna Azione di Risparmio pari ad euro 15,00, al lordo della ritenuta di legge, per un importo totale di 15.885,00 euro, che sarà messo in pagamento presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli) il 29 maggio 2024, con data di stacco della cedola n. 2 per le Azioni di Risparmio fissata il 27 maggio 2024 e *record date* il 28 maggio 2024;
- di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio che residua dopo le attribuzioni proposte per un totale di 101.899.419,87 euro e, quindi, di non distribuire dividendi alle azioni ordinarie.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha determinato in nove il numero dei Consiglieri, nominando il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, nelle persone di:

- Elisabetta Serafin
- Alessandro Puliti
- Francesca Mariotti
- Mariano Mossa
- Francesca Scaglia
- Paolo Sias
- Roberto Diacetti
- Patrizia Michela Giangualano
- Paul Simon Schapira.

Elisabetta Serafin, Alessandro Puliti, Francesca Mariotti, Mariano Mossa, Francesca Scaglia e Paolo Sias sono stati tratti dalla lista presentata congiuntamente da Eni S.p.A. (“Eni”) e CDP Equity S.p.A. (“CDP Equity”), la cui partecipazione è complessivamente pari al 44,01% del capitale ordinario di Saipem, votata da circa il 65,57% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Roberto Diacetti, Patrizia Michela Giangualano e Paul Simon Schapira sono stati tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di Azionisti la cui partecipazione è complessivamente pari all’1,26520% del capitale ordinario di Saipem, votata da circa il 33,83% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

In sede di candidatura, Elisabetta Serafin, Francesca Mariotti, Mariano Mossa, Roberto Diacetti, Patrizia Michela Giangualano e Paul Simon Schapira hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF e dalla *Raccomandazione 7* del Codice di *Corporate Governance*, cui Saipem aderisce.

L’Assemblea ha nominato Elisabetta Serafin Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta congiunta degli Azionisti Eni e CDP Equity.

I *curricula vitae* dei nuovi Consiglieri sono disponibili sul sito *Internet* della Società all’indirizzo www.saipem.com (sezione “Governance” | “Assemblea degli azionisti”).

Sulla base delle informazioni in possesso della Società, Alessandro Puliti detiene 164.000 azioni ordinarie Saipem.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024

L’Assemblea ha inoltre approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta in conformità all’art. 123-ter del TUF e all’art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, con voto vincolante sulla prima sezione (politica di remunerazione) e con voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi corrisposti).

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Piano di Incentivazione variabile di Lungo Termine 2023 - 2025, per l'attribuzione 2024

L'Assemblea ha, infine, approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare, fino ad un massimo di n. 31.900.000 azioni ordinarie e, comunque entro l'importo massimo complessivo di 77.500.000 euro, da destinare all'attribuzione 2024 del Piano di Incentivazione variabile di Lungo Termine 2023 - 2025.

Per le specifiche condizioni e finalità del predetto Piano, approvato dall'Assemblea del 3 maggio 2023, si rinvia alla documentazione disponibile nell'apposita sezione del sito *Internet* della Società www.saipem.com (sezione "Governance" | "Assemblea degli azionisti").

L'acquisto potrà essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune e mediante acquisto sul mercato, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo al prezzo ufficiale registrato nel giorno di Borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito o aumentato rispettivamente del 5% e comunque, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevata tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella medesima sede di negoziazione, il tutto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2016/1052.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere in ogni caso effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità alle modalità stabilite dalla normativa *pro-tempore* vigente e dalle prassi di mercato ammesse, ovvero dalle condizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation - MAR*). Il programma di acquisto di azioni proprie sarà eseguito avvalendosi del *safe harbour* previsto ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014, e avverrà tramite il conferimento di specifico mandato di incarico a un intermediario abilitato, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte di Saipem, per quanto riguarda il momento dell'acquisto delle stesse e le relative condizioni.

Alla data odierna la Società detiene n. 22.898.371 azioni proprie, pari a circa l'1,147% delle azioni ordinarie.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti, corredato dei relativi allegati, e la rendicontazione sintetica delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem, riunitosi successivamente all'odierna Assemblea, ha nominato Alessandro Puliti, già Direttore Generale della Società, Amministratore Delegato e Amministratore

incaricato dell'istituzione e del mantenimento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società, conferendogli i poteri di amministrazione della Società con esclusione delle attribuzioni che il Consiglio si è riservato in via esclusiva, oltre ai poteri non delegabili a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri (i) il possesso dei requisiti di onorabilità, (ii) l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e (iii) il rispetto degli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi degli Amministratori di Saipem.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, proceduto all'accertamento dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*, verificando la sussistenza dei requisiti stessi in capo a Francesca Mariotti, Mariano Mossa, Paul Simon Schapira, Roberto Diacetti e Patrizia Michela Giangualano. Alla luce delle attribuzioni e del ruolo assegnati al Presidente, è stata confermata la qualifica di Consigliere non esecutivo e indipendente in capo a Elisabetta Serafin. Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto in maggioranza da amministratori indipendenti e da amministratori tutti non esecutivi, con l'eccezione dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina dei Comitati endo-consiliari, che risultano così composti:

- Comitato Controllo e i Rischi:
 - Paul Simon Schapira, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente);
 - Patrizia Michela Giangualano (Consigliere non esecutivo e indipendente);
 - Francesca Scaglia (Consigliere non esecutivo e non indipendente).

Il Comitato Controllo e Rischi possiede nel suo complesso un'adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la Società, funzionale a valutare i relativi rischi, e un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, come richiesto dal Codice di *Corporate Governance*.

- Comitato Remunerazione e Nomine:
 - Francesca Mariotti, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente);
 - Paul Simon Schapira (Consigliere non esecutivo e indipendente);
 - Francesca Scaglia (Consigliere non esecutivo e non indipendente).

Il Comitato Remunerazione e Nomine possiede nel suo complesso un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, come richiesto dal Codice di *Corporate Governance*.

- Comitato Parti Correlate:
 - Roberto Diacetti, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente);
 - Patrizia Michela Giangualano (Consigliere non esecutivo e indipendente);
 - Mariano Mossa (Consigliere non esecutivo e indipendente).

- Comitato Sostenibilità, Scenari e *Governance*:
 - Elisabetta Serafin, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente);
 - Roberto Diacetti (Consigliere non esecutivo e indipendente);
 - Francesca Mariotti (Consigliere non esecutivo e indipendente);
 - Paolo Sias (Consigliere non esecutivo e non indipendente).

Inoltre, è stato confermato quale Segretario del Consiglio di Amministrazione il *General Counsel* Simone Chini.

Saipem è un leader globale nell'ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, sia offshore che onshore. Saipem è una "One Company" organizzata in cinque business line: Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. La società dispone di 7 cantieri di fabbricazione e una flotta offshore di 21 navi da costruzione (di cui 17 di proprietà e 4 di proprietà di terzi e in gestione a Saipem) e 15 impianti di perforazione, di cui 9 di proprietà. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, la visione che ispira l'azienda è "Ingegneria per un futuro sostenibile". Per questo Saipem ogni giorno è impegnata a supportare i propri clienti nel percorso di transizione energetica verso il Net Zero, con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali orientati alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 50 paesi nel mondo e impiega circa 30.000 persone di oltre 120 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