

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 24 aprile 2009, in prima convocazione, alle ore 10.00, in San Donato Milanese - IV Palazzo Uffici - Via Martiri di Cefalonia 67 - e, occorrendo, in **seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2009**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, bilancio consolidato, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**
- 2. Attribuzione dell'utile d'esercizio.**
- 3. Aggiornamento dei compensi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.**

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società, fin d'ora si prevede che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione (28 aprile 2009, ore 10.00, in San Donato Milanese, IV Palazzo Uffici - Via Martiri di Cefalonia 67).

Partecipazione all'Assemblea

Al sensi dell'Art. 13 dello Statuto, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti ordinari per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione.

I possessori di azioni ordinarie non ancora dematerializzate, che intendano partecipare all'Assemblea, dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentratata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Integrazione dell'Ordine del Giorno su richiesta dei Soci

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante avviso da pubblicare con le stesse modalità del presente avviso.

Informazioni per gli Azionisti

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2008 e la relazione annuale sulla corporate governance saranno messe a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2009 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.

La predetta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito Internet della Società all'indirizzo www.saipem.eni.it; qualsiasi informazione relativa all'Assemblea può essere richiesta alla Segreteria Societaria ai numeri di telefono 02/520-54276, 02/520-44608, al numero di fax 02/520-44506 e all'indirizzo di posta elettronica segreteria.societaria@saipem.eni.it.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro attribuiti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aenti diritto possono far arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria per posta, anche in copia, o per fax, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria Societaria almeno due giorni prima della data dell'Assemblea.