

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI POSSESSORI DI AZIONI

DI RISPARMIO

REPERTORIO N. 74.813

RACCOLTA N. 14.314

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno *quattordici gennaio*
dell'anno duemiladieci

14-1-2010

alle ore quindici

in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n.67.

A richiesta del Dott. **Roberto RAMORINI** nato a Milano il 14
giugno 1961, cittadino italiano

nella qualità di **RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI
RISPARMIO** della società

"SAIPEM S.p.A."

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
dell'Eni S.p.A.

con sede in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia
n.67, ove domicilia per la carica,

Capitale Sociale Euro 441.410.900,00

(quattrocentoquarantunomilioniquattrocentodiecinovecento)

interamente versato

Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di
Milano 00825790157

R.E.A di Milano n. 788744

1

Stefano Ramorini

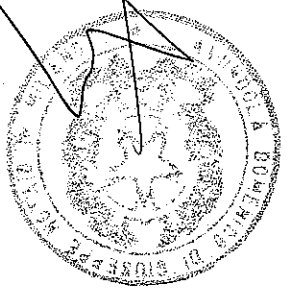
Io Dottor Domenico AVONDOLA, Notaio in Milano, con lo studio alla via Cesare Battisti n.11, iscritto al Collegio Notarile di Milano, ho assistito, elevandone come appresso verbale, alla assemblea della detta società, qui adunata a seguito di convocazione pubblicata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale sui quotidiani "IL Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" del 12 dicembre 2009 per la data odierna, luogo ed ora suindicati, in Prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio; determinazione della durata in carica e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si costituisce ed assume la presidenza il RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO Dott. ROBERTO RAMORINI innanzi generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, constata e comunica:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sui quotidiani innanzi indicati;
- che l'assemblea si svolge in prima convocazione;
- che è presente il dott. Marco Mangiagalli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre sono assenti giustificati gli altri Consiglieri
- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale, dott.



Fabio Venegoni, mentre sono assenti giustificati gli altri membri del Collegio Sindacale;

- che e' presente, su invito di esso Presidente, il dott. Giulio Bozzini, Segretario del Consiglio di Amministrazione e CFO di Saipem;

- che è stato consentito l'accesso ai dipendenti Saipem sigg.ri Michele Nebbioli e Marco Villa in qualità di scrutatori;

- che, ai fini della verbalizzazione, è in funzione un apparecchio di registrazione;

- che il capitale sociale al 31 dicembre 2009 è pari ad Euro 441.410.900,00 interamente versato, e risulta composto da n. 441.265.604 azioni ordinarie e n. 145.296 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di 1 euro cadauna;

- che non risulta l'esistenza tra gli azionisti dei patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo Unico (D.L. 24.2.98, n. 58);

- che in relazione all'odierna Assemblea sono stati espletati gli adempimenti previsti dalla normativa civilistica e dalle disposizioni sui mercati regolamentati. In particolare sono stati depositati presso la sede sociale, inviati a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito Internet www.saipem.eni.it, nei termini previsti dalla legge, i fascicoli contenenti la relazione illustrativa degli Amministratori e la proposta di deliberazione concernente il

punto all'ordine del giorno, nonché la relazione del Rappresentante Comune;

- che ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati (nome, cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori della Unione Europea, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;

- che sono state accertate l'identità e la legittimazione dei presenti, esaminate le comunicazioni emesse ai sensi dell'art. 2370 2° comma del Codice Civile e verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente;

- che risulta la presenza di N. 2 (due) soci portatori di N. 32.797 azioni di risparmio, pari al 22,57% del capitale di Euro 145.296 in azioni di detta serie, in proprio e per delega.

Dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita e quindi atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, riservandosi di

3

fornire, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Aprire quindi la discussione sul Punto all'Ordine del Giorno, e cioè su :

1) - Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio; determinazione della durata in carica e del compenso;

Il Presidente legge quindi la Relazione illustrativa e la proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno da parte del Consiglio di Amministrazione, e la Relazione del Rappresentante Comune:

Relazione illustrativa

"Signori Azionisti,

in data 31 ottobre 2006 l'Assemblea Speciale nominava, per un triennio, ai sensi dell'art. 146 del T.U.F., Vostro Rappresentante Comune, quali azionisti possessori di azioni di risparmio Saipem, il dott. Roberto Ramorini e ne fissava il compenso a 6.000 euro annui".

Proposta di deliberazione

"Signori Azionisti,

essendo venuto a scadenza l'attuale mandato, siete invitati a nominare per i prossimi tre esercizi il Vostro Rappresentante Comune, ex art. 147 del T.U.F. e a fissarne il compenso".

Relazione del Rappresentante Comune

"Signori Azionisti di risparmio,

siete stati convocati in Assemblea speciale per i giorni 14-15-18 gennaio 2010, rispettivamente in 1°, 2° e 3° convocazione occorrendo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Nomina del Rappresentante comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito ai suddetti argomenti Vi informo che nel periodo 2007/2009 le spese necessarie per la tutela degli interessi comuni sono consistite unicamente nel compenso del Rappresentante comune, determinato dall'Assemblea speciale del 31.10.2006 in Euro 6.000,00 annui. Suddette spese sono state interamente sostenute dalla Società.

Nel periodo di nomina ho assistito a tutte le Assemblee dei Soci.

Ogni anno la Società ha distribuito un congruo dividendo, rispettando le disposizioni statutarie.

Vi informo inoltre che durante il mandato la Società ha sempre provveduto a mostrarmi con tempestività e completezza tutta la documentazione richiesta, con proficua collaborazione.

Il mandato quale Rappresentante Comune è scaduto, in base a quanto deliberato nell'ultima Assemblea speciale di nomina,

pertanto si rammenta che, per legge, potrà essere scelto fra i Soci e i non Soci, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie. La durata massima dell'incarico non potrà essere superiore a tre esercizi sociali, ma non vi sono vincoli normativi alla possibilità di rielezione.

L'Assemblea delibererà in 1° e 2° con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione mentre in 3° convocazione delibererà a maggioranza dei presenti.

Vi ringrazio per la fiducia accordatami.

Milano, 10 dicembre 2009 Il Rappresentante Comune

Dr. Roberto Ramorini"

Il Presidente apre la discussione e chiede chi intenda intervenire.

Chiede la parola Alessandro Perini, in rappresentanza dell'azionista SIORA s.r.l, il quale propone la conferma a Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per i prossimi tre esercizi del dott. Roberto Ramorini con il compenso di 7.000 euro annui netti.

Finita la discussione, il Presidente:

- constata e dichiara che al momento sono presenti in proprio e per delega N. 2 (due) soci portatori di N. 32.797 azioni di risparmio, pari al 22,57% delle azioni di risparmio in

circolazione

- mette ai voti per alzata di mano, la deliberazione in ordine a tale Punto all'Ordine del Giorno, e chiede che :

- chi è d'accordo alzi la mano

- chi è contrario alzi la mano e comunichi il proprio nominativo e il numero dei voti rappresentati.

- chi si astiene alzi la mano e comunichi il proprio nominativo e il numero dei voti rappresentati.

Proclama quindi la votazione che dà il seguente risultato:

FAVOREVOLI n. 2 (due) azionisti di risparmio per N. 32.797 azioni di risparmio, pari al 22,57% del capitale in azioni di detta serie, nelle persone di:

• Roberto Ramorini in proprio per N.32.297 azioni di risparmio pari al 22,23% del capitale in azioni di detta serie

• Alessandro Perini per delega di SIORA srl per N. 500 azioni di risparmio pari allo 0,34% del capitale in azioni di detta serie

CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

Il Presidente constata e dichiara che la nomina a Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio del Dott.

RAMORINI ROBERTO nato a Milano il 14 giugno 1961, ivi residente in via Tolomeo n. 3, Cod. fiscale RMR RRT 61H14 F205I

per tre esercizi e cioè fino all'esercizio che chiuderà al 31

dicembre 2012, con un compenso annuo netto di Euro 7.000,00
(settemila virgola zero zero) , è approvata **ALL'UNANIMITA'**

Il Presidente consegna a me Notaio l'elenco degli
intervenuti, che si allega sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto
la parola, il Presidente scioglie la presente assemblea alle
ore quindici e trenta.

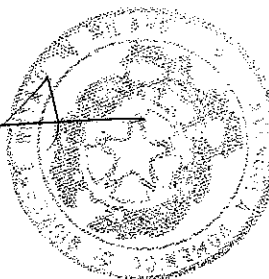
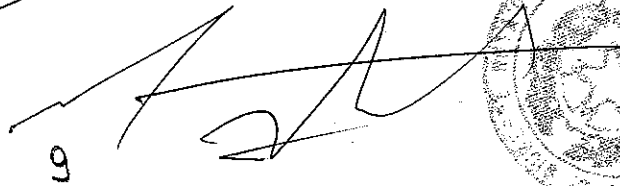
Le spese del presente verbale e le conseguenziali sono a
carico della società.

Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa
della parte, me Notaio consenziente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho
dato lettura alla parte comparente che, da me interpellata,
lo approva.

Scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia su otto facciate
intere e fin qui della nona di tre fogli.

La sottoscrizione avviene alle ore quindici e trenta .



Quantita' Azioni: 145.296**DEL 14 GENNAIO 2010**

**Votazione N.1: Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio
determinazione della durata in carica e del compenso
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Voto espresso

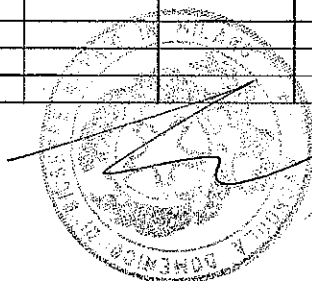
[illegible]**Risultato della votazione:**

FAVOREVOLI:					
N.	2	Azionisti per N. azioni	32.797	pari al	22,57%
CONTRARI:					
N.	-	Azionisti per N. azioni	-	pari al	0,00%
ASTENUTI N.	-	Azionisti per N. azioni	-	pari al	0,00%

Quantita' Azioni. 145.296[illegible]

Chad Jones

13



Quantita' Azioni. 145.296

N. Scheda	Azionista	Delegato	In proprio	Per delega	N.Azioni	%
		TOTALE	32.297	500	32.797	22,67%

Grande elevazione

15.22

Robert S. Sauer

