

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria e straordinaria per i giorni 30 aprile e 4 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.00, in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia 67, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Saipem S.p.A. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

2. Attribuzione dell'utile di esercizio.

3. 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.

4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 12, 13 e 19 dello Statuto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.») e dell'articolo 13 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (19 aprile 2011 - *record date*). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (27 aprile 2011) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Saipem oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Saipem è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentratrice in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F., i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 29 aprile 2011; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo:

Saipem S.p.A.

Segreteria Societaria (Domande Assemblea 2011)

Via Martiri di Cefalonia, 67

20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al n. +39 02 520 44506, a mezzo e-mail all'indirizzo Segreteria.Societaria@saipem.com o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che garantiscano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F. e dell'articolo 13, comma 4, dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. Entro il medesimo termine, deve essere presentata dagli eventuali soci richiedenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito Internet della Società.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. e dell'articolo 13, comma 7, dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi di legge.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio per posta all'indirizzo:

Saipem S.p.A.

Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2011)

Via Martiri di Cefalonia, 67

20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

o per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 520 44506 ovvero mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità ivi indicate. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile sul sito Internet della Società e presso la sede sociale.

Si ricorda ai Signori Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., la Società ha designato l'Avv. Dario Trevisan quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società ovvero presso la sede sociale. Il modulo dovrà pervenire entro il 28 aprile 2011 a:

Avv. Dario Trevisan

Viale Majno, 45

20122 Milano - Italia

ovvero

all'indirizzo info@rappresentante-designato.it

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito Internet della Società.

Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del T.U.F., e degli articoli 19 e 27 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Avranno diritto di presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale ordinario. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro le ore 18.00 del 9 aprile 2011. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 5 aprile 2011, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica: Segreteria.Societaria@saipem.com. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2011, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 19 e 27 dello Statuto, al sito Internet della Società e alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito stesso.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono essere corredate, a pena di inammissibilità:

- dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura;
- da un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali;
- dalla dichiarazione dei candidati circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del T.U.F. nonché dall'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di onorabilità;
- dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale di Saipem.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dall'accettazione della candidatura;
- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, anche con riferimento alle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con questi ultimi.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Parte Straordinaria

Saranno sottoposte all'Assemblea Straordinaria modifiche statutarie che riguardano la possibilità di tenere l'Assemblea ordinaria e straordinaria in un'unica convocazione, la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione mezzi di telecomunicazione per l'intervento in Assemblea e mezzi elettronici per l'espressione del voto, la facoltà di designare un rappresentante degli azionisti (articoli 12, 13 e 19 dello Statuto).

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti dei soci è possibile consultare il sito Internet della Società www.saipem.com. Sono inoltre attivi i numeri di telefono +39 02 520 54276 - 44608 e il numero di fax +39 02 520 44506.

Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrate, previsti dalla normativa vigente e le altre informazioni di cui all'articolo 125-quater del T.U.F. verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché nell'apposita sezione del sito Internet della Società www.saipem.com.

Altre informazioni

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax al numero +39 02 520 44506, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Saipem entro il 28 aprile 2011.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9.00.

In considerazione della composizione dell'azionariato della Società, è prevedibile che l'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria si terrà il 4 maggio 2011.

p. II Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Mangiagalli