

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 20 aprile e 27 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.00, in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia 67, IV Palazzo Uffici, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 della Saipem Energy Services S.p.A., incorporata nella Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
3. Attribuzione dell'utile d'esercizio.
4. Integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
5. Relazione sulla Remunerazione: politica in materia di remunerazione.

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie: articoli 19 e 27, nuovo articolo 31.

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 e votare 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 (17 aprile 2012 - *record date*). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (17 aprile 2012) 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 19 aprile 2012; 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 2012)
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 garantiscono la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute prima del 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 2012)
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 18 aprile 2012 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.

Integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente

Per la nomina del Sindaco Effettivo e del Sindaco Supplente, necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale in carica, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, sulle proposte presentate in Assemblea senza applicazione del sistema di voto di lista, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per le suindicate cariche stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni di legge applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Relazione sulla Remunerazione

Ai sensi dell'art. 123-ter, 6° comma, del T.U.F., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Parte Straordinaria

Saranno sottoposte all'Assemblea Straordinaria modifiche statutarie che consentano di garantire l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dalla delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012 (modifica degli articoli 19 e 27 dello Statuto e introduzione di un nuovo articolo 31).

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 18 aprile 2012. 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 27 aprile 2012.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Meomartini