

## Saipem

Società per Azioni  
Sede in San Donato Milanese (MI)  
Via Martiri di Cefalonia 67  
Capitale Sociale 441.410.900 euro i.v.  
Registro delle Imprese di Milano  
Codice Fiscale e Partita IVA 00825790157  
R.E.A. Milano n. 788744  
Società soggetta all'attività  
di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.

saipem



# Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria per i giorni 24 aprile e 30 aprile 2013, 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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Attribuzione dell'utile d'esercizio.
3. Nomina di un amministratore.
4. Compensi aggiuntivi alla società di revisione.
5. Relazione sulla Remunerazione: politica in materia di remunerazione.

## 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 13.1 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 (15 aprile 2013 - *record date*). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (19 aprile 2013) 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 il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di intervenire 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 accentrata 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., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 21 aprile 2013; 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 2013)

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, o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.eni.it](mailto:saipem@pec.eni.it) o a mezzo email all'indirizzo [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) ovvero mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti"). 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 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 e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del T.U.F. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13.2 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 proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.eni.it](mailto:saipem@pec.eni.it). Entro il medesimo termine, deve essere presentata dagli eventuali soci richiedenti o proponenti una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti").

## **Esercizio del voto per delega**

Ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F. e dell'articolo 13.3 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 2013)*

*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 o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.eni.it](mailto:saipem@pec.eni.it) ovvero mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti"), 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 ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti") 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. e dell'articolo 13.3 dello Statuto, 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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, a:

*Avv. Dario Trevisan*

*Viale Majno, 45*

*20122 Milano - Italia*

ovvero all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it)

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre 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 ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti"). È inoltre disponibile il numero verde 800 134 679.

## **Nomina di un amministratore**

Per la nomina di un amministratore, necessaria per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione 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. 19 dello Statuto.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica 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.

### **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](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti"). Sono inoltre attivi i numeri di telefono +39 02 520 54276/44608, l'indirizzo email [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) 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 illustrative previste dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) nonché nell'apposita sezione del sito Internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti").

### **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 22 aprile 2013.

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 si terrà il 30 aprile 2013 in seconda convocazione.**

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Meomartini