

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI POSSESSORI DI AZIONI DI  
RISPARMIO

REPERTORIO N. 79.427

RACCOLTA N. 16.589

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno *treinta aprile*  
dell'anno duemilatredici

*30-4-2013*  
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 RI-  
SPARMIO 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 (quattrocentoquarantuno-  
milioni quattrocentodiecinovecento) interamente versato

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

R.E.A di Milano n. 788744

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 sul quotidiano "IL Sole 24 Ore" del 30 marzo 2013 e pubblicato sul sito internet della società, 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.

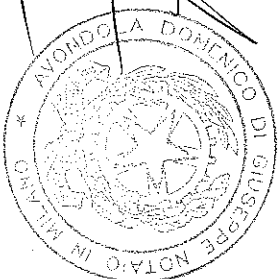
Si costituisce ed assume la presidenza il RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO Dott. ROBERTO RAMORINI innanzi generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, constata e comunica:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano innanzi indicato e sul sito internet della società;

- che l'assemblea si svolge in prima convocazione;

- che è presente il dott. Alberto Meomartini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre sono assenti giustificati gli altri Consiglieri

- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Mario Busso, mentre sono assenti giustificati gli altri membri del Collegio Sindacale;



- che e' presente, su invito di esso Presidente, il dott. Stefano Goberti, Segretario del Consiglio di Amministrazione e CFO di Saipem;
- che, ai fini della verbalizzazione, è in funzione un'apparecchio di registrazione;
- che il capitale sociale al 20 aprile 2013 è pari ad Euro 441.410.900,00 interamente versato, e risulta composto da n. 441.297.615 azioni ordinarie e n. 113.285 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.e-ni.it](http://www.saipem.e-ni.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

soci portatori di N. 38.036

azioni di risparmio, pari al 33,58%

del capitale di Euro 113.285,00 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 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 10 gennaio 2010 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 7.000,00 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 30 aprile e 2-3 maggio 2013, 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 triennio 2010/2013 le spese necessarie per la tutela degli interessi comuni sono consistite unicamente nel compenso del Rappresentante comune, determinato dall'Assemblea speciale del 14 gennaio 2010 in Euro 7.000,00 annui e nelle spese relative all'organizzazione dell'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio. Suddette spese sono state interamente sostenute dalla Società.

Nel corso del mandato ho assistito a tutte le Assemblee dei Soci, sia ordinarie che straordinarie, in particolare ho verificato che le attività della gestione sociale non intaccassero i diritti degli azionisti di risparmio e che i dividendi distribuiti rispettassero le disposizioni statutarie.

Vi informo inoltre che durante il mandato la Società ha sempre provveduto a mostrarmi tutta la documentazione richiesta, e mi ha informato con tempestività delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, 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, ai sensi dell'art. 147 del T.U.F., 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° convocazione 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.

Sempre a vostra disposizione e frattanto porgo i miei ringraziamenti per la fiducia accordatami.

Milano, 20 marzo 2013                      Il Rappresentante Comune

Dr. Roberto Ramorini"

Il Presidente apre la discussione e chiede chi intenda intervenire.

Chiede la parola **Perini Alessandro**

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 7.000,00 euro annui netti.

Finita la discussione, il Presidente:

- constata e dichiara che al momento sono presenti in proprio e per delega N.2

soci portatori di N. 38.036

azioni di risparmio, pari al 33,58%

delle azioni di risparmio in circolazione

- mette ai voti la proposta dell'azionista ed invita l'assemblea a procedere alla votazione utilizzando il telecomando e ricorda che il voto va espresso entro 1 minuto dall'inizio di ciascuna votazione: decorso tale termine<sup>1</sup> viene dichiarata chiusa ciascuna votazione.

Proclama quindi la votazione che dà il seguente risultato:

FAVOREVOLI n. 2

azionisti di risparmio per N. 38.036

azioni di risparmio, pari al 33,58%

del capitale in azioni di detta serie, nelle persone di:

• Roberto Ramorini in proprio per N. 6.697

azioni di risparmio pari al 5,91%

del capitale in azioni di detta serie

Perini Alessandro per delega di "SIORA S.r.l."

per N. 31.339 azioni di risparmio pari allo 27,66%

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

(1)  
Tolomeo n. 3, Cod. fiscale RMR RRT 61H14 F205I

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



dicembre 2015, con un compenso annuo netto di Euro 7.000,00  
(settemila virgola zero zero) , è approvata **all'unanimità**

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.

(1) dele l'interlineato e adde: "domiciliato per la carica presso la sede sociale"

*Una foglietta approvata sotto parole cancellate.*

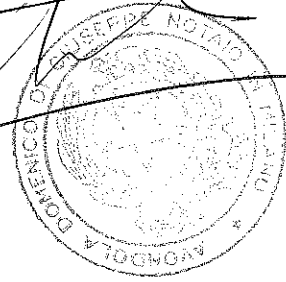
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte comparente che, da me interpellata, lo approva.

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**

*Chener*

*[Handwritten signature]*



# ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI

30 APRILE 2013



eni saipem

## Seconda convocazione

Esito della votazione sul punto 1  
della parte ordinaria dell'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.**

### Azionisti Presenti

In proprio	n°	1 per n°	6.697 Azioni	5,91 % del capitale sociale
Per delega	n°	1 per n°	31.339 Azioni	27,66 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>2 per n°</b>	<b>38.036 Azioni</b>	<b>33,58 % del capitale sociale</b>

### Esito Votazione

<b>FAVOREVOLI</b>	<b>n°</b>	<b>2 azionisti per n°</b>	<b>38.036 Azioni</b>	<b>33,58 % del capitale sociale</b>
<b>CONTRARI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale sociale</b>
<b>ASTENUTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale sociale</b>
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>2 azionisti per n°</b>	<b>38.036 Azioni</b>	<b>33,58 % del capitale sociale</b>
<b>NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale sociale</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>2 azionisti per n°</b>	<b>38.036 Azioni</b>	<b>33,58 % del capitale sociale</b>

### Presenti in sala

Azionisti in proprio	1
Delegati	1
<b>Totale televoter distribuiti</b>	<b>2</b>
<b>Totale persone fisiche</b>	<b>2</b>

30/04/2013

ANNULLATO

# ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI

30 APRILE 2013



Seconda convocazione

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nome	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI TOTALE
RAMORINI ROBERTO		6.697
SIORA SRL	PERINI ALESSANDRO	31.339
<b>TOTALI PARTECIPANTI</b>	n° 2 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a	38.036