



## REGULATED INFORMATION

### Saipem: convocazione di Assemblea Ordinaria

*San Donato Milanese (Milano), 26 marzo 2014* - L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria per il giorno **6 maggio 2014, in unica 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 2013 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
5. Nomina degli Amministratori.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso degli Amministratori.
8. Nomina dei Sindaci.
9. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
10. Determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
11. Compensi aggiuntivi alla società di revisione.
12. Nuovo Piano di Incentivazione Monetaria di lungo termine.
13. 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 unica convocazione (24 aprile 2014 - *record date*). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (30 aprile 2014) precedente la data fissata per l'Assemblea. 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 le ore 18.00 del 3 maggio 2014; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse:

a) a mezzo posta al seguente indirizzo:

*Saipem S.p.A.*

*Segreteria Societaria (Domande Assemblea 2014)*

*Via Martiri di Cefalonia, 67*

*20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*

b) per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 520 44506, c) a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.eni.it](mailto:saipem@pec.eni.it), d) a mezzo email all'indirizzo [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) o e) 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 nel termine indicato può essere data risposta: a) prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società; la Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito Internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione; b) in Assemblea; si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti.

## **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'articolo 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 da essi 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 richieste, 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, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, 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:

a) mediante invio per posta all'indirizzo:

*Saipem S.p.A.*

*Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2014)*

*Via Martiri di Cefalonia, 67*

*20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*

b) per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 520 44506 ovvero c) a mezzo

posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.eni.it](mailto:saipem@pec.eni.it) ovvero d) 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 e non oltre il 2 maggio 2014 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"). Il Rappresentante designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero verde 800 134 679 e all'indirizzo e-mail: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) .

## **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. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l' 1,0 % 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 15 aprile 2014.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro l'11 aprile 2014, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica: [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com). Per ulteriori informazioni sul deposito delle liste tramite un mezzo di comunicazione a distanza è possibile contattare la Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com) o i numeri di telefono +39 02 520 54276/44608.

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 ([www.saipem.com](http://www.saipem.com)- Sezione "Assemblea degli Azionisti") e alla relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

In particolare, la maggioranza degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Consob per gli amministratori di società quotate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata.

Gli articoli 19 e 27 dello Statuto recano specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla L. 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima applicazione di detta normativa, ai sensi della legge citata è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori e dei Sindaci da nominare. È richiesto, pertanto, (i) ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella medesima almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato; (ii) ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista che concorra per la

maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale di includere nella sezione dei Sindaci effettivi candidati di genere diverso, dovendo essere, per legge, il numero di rappresentati del genere meno rappresentato almeno pari a uno. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio, che è reso pubblico anche nella relazione illustrativa sulla Nomina degli Amministratori. Il Codice di Autodisciplina a cui la Società ha aderito, auspica che gli Azionisti, in sede di presentazione delle liste, valutino le loro scelte anche alla luce del suddetto orientamento.

Inoltre, il Codice di Autodisciplina sottolinea che è buona prassi che gli Azionisti che controllano l'emittente o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole comunichino al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte che intendano sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta, qualora non intendano o non possano formulare in anticipo dette proposte ai sensi dell'art. 126-*bis* del T.U.F.

Si ricorda inoltre che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 15 aprile 2014, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della 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") o chiedere informazioni all'indirizzo email [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@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 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 4 maggio 2014.

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.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Meomartini

*Saipem è attiva nei business di Engineering & Construction e Drilling con un forte orientamento verso attività oil & gas in aree remote e in acque profonde. Saipem è leader nella fornitura di servizi di ingegneria, di procurement, di project management e di costruzione, con distinte capacità di progettazione ed esecuzione di contratti offshore e onshore anche ad alto contenuto tecnologico quali la valorizzazione del gas naturale e degli oli pesanti.*

**Sito internet:** [www.saipem.com](http://www.saipem.com)

**Centralino:**+3902521

**Informazioni per gli azionisti**

Saipem S.p.A., Via Martiri di Cefalonia, 67 - 20097 San Donato Milanese  
(MI)

**Relazioni istituzionali e comunicazione**

**Telefono:** +39-02520.34088

**E-mail:**[media.relations@saipem.com](mailto:media.relations@saipem.com)

**Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti**

**finanziari: Telefono:** +39-02520.34653

**Fax:** +39-02520.54295

**E-mail:** [investor.relations@saipem.com](mailto:investor.relations@saipem.com)

**Relazione con i media:**

**Barabino & Partners**

**Telefono:** +39-0272023535

**Cellulare:** +39-3358304074

**E-mail:** [a.paganomariano@barabino.it](mailto:a.paganomariano@barabino.it)

**RLM Finsbury**

**Telefono:** +44 (0)20 7251 3801

**E-mail:** [Saipem@RLMFinsbury.com](mailto:Saipem@RLMFinsbury.com)