

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 21 aprile 2008, in prima convocazione, alle ore 10.00 in San Donato Milanese - IV Palazzo Uffici - Via Martiri di Cefalonia 67 - e, occorrendo, in **seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2008**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, bilancio consolidato, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**
- 2. Attribuzione dell'utile d'esercizio.**
- 3. Approvazione del Piano di Stock Option 2008.**
- 4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un massimo di 1.700.000 azioni proprie.**
- 5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre fino a un massimo di 1.700.000 azioni proprie da destinare al Piano di Incentivazione Stock Option 2008.**
- 6. 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.**
- 7. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.**

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società, fin d'ora si prevede che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione (**28 aprile 2008, ore 10.00, in San Donato Milanese, IV Palazzo Uffici - Via Martiri di Cefalonia 67**).

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti ordinari per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione.

I possessori di azioni ordinarie 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.

Integrazione dell'Ordine del Giorno su richiesta dei Soci

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante avviso da pubblicare con le stesse modalità del presente avviso.

Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Ai sensi degli articoli 19 e 27 dello Statuto, gli Amministratori e i Sindaci saranno nominati mediante voto di lista.

Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con Delibera n. 16319 del 29 gennaio 2008. Le liste dovranno essere depositate presso la Sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet della Società. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla Consob relative all'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. Le liste di minoranza per la nomina dell'organo di controllo devono essere corredate dalla dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98. I candidati alla carica di Amministratore devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. I candidati alla carica di Sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità nonché quelli di professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e indicati dall'art. 27 dello Statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum professionale con una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Informazioni per gli Azionisti

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il fascicolo con il Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e relative relazioni, la relazione annuale sulla corporate governance e il documento informativo sul Piano di Stock Option, saranno messi a disposizione del pubblico entro il 5 aprile 2008 presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società.

Il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2007, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 13 marzo 2008, saranno resi disponibili entro il 30 marzo 2008 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.

La predetta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.saipem.eni.it; qualsiasi informazione relativa all'Assemblea può essere richiesta alla Segreteria Societaria ai numeri di telefono 02/520-54276, 02/520-44608, al numero di fax 02/520-44506 e all'indirizzo di posta elettronica segreteria.societaria@saipem.eni.it.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro attribuiti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono far arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria per posta, anche in copia, o per fax, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria Societaria almeno due giorni prima della data dell'Assemblea.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Pietro Franco Tali