

## AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.974.327.430 AZIONI ORDINARIE DI SAIPEM S.P.A.

### L'Aumento di Capitale

In data 21 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. (“**Saipem**” o l’ “**Emittente**”), in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, dall’Assemblea straordinaria del 17 maggio 2022, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via inscindibile, a pagamento, per un importo complessivo pari ad Euro 1.999.993.686,59, mediante emissione di n. 1.974.327.430 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione, prive del valore nominale espresso, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1 del codice civile (l’ “**Aumento di Capitale**”).

### Diritti di Opzione

Le n. 1.974.327.430 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”) sono offerte in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio dell’Emittente, nel rapporto di opzione di n. 95 Nuove Azioni per ogni n. 1 azione ordinaria o di risparmio posseduta.

Si segnala che per ciascuna azione dell’Emittente in circolazione è accreditato un diritto di opzione valido per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “**Diritti di Opzione**”).

### Descrizione delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni, prive di valore nominale, avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie dell’Emittente e saranno pertanto fungibili con le azioni ordinarie Saipem negoziate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Milan**”).

Durante il Periodo di Opzione (che comprende il periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione su Euronext Milan), ai Diritti di Opzione è stato attribuito il codice ISIN IT0005497059.

### Prezzo dell’Offerta in Opzione

Il prezzo di offerta delle Nuove Azioni è pari ad Euro 1,013 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,021 a capitale sociale e quanto a Euro 0,992 a sovrapprezzo). Il prezzo di Offerta incorpora uno sconto di circa il 30% rispetto al prezzo teorico ex diritto (*Theoretical Ex Right Price* o TERP) delle azioni ordinarie Saipem, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Saipem al 21 giugno 2022.

### Periodo dell’Offerta in Opzione

I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 27 giugno 2022 alle ore 13.00 dell’ 11 luglio 2022, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”).

I Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Milan dal 27 giugno 2022 al 5 luglio 2022, estremi inclusi, in conformità al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nel rispetto del disposto dell’art. 2441 codice civile e di ogni altra disposizione di legge applicabile.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata, che sono tenuti a dare

le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione.

Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan (l'“**Asta dell'Inoptato**”), il 12 luglio 2022 e il 13 luglio 2022 (salvo estensione del Periodo di Offerta) e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. I Diritti di Opzione acquistati durante l'Asta dell'Inoptato dovranno essere esercitati entro il 14 luglio 2022. Eventuali modifiche del calendario previsto per l'Asta dell'Inoptato saranno comunicate al pubblico dalla Società mediante apposito avviso.

Ad esito del positivo completamento dell'Aumento di Capitale, le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione e le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Asta dell'Inoptato saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli con codice ISIN non negoziabile IT0005497273 e saranno emesse munite della cedola n. 1 entro il termine della giornata contabile del 15 luglio 2022. Le Nuove Azioni assumeranno codice ISIN IT0005495657 regolare, pari a quello delle azioni Saipem in circolazione, al termine della giornata contabile del 18 luglio 2022 e saranno pertanto disponibili per la liquidazione dal giorno successivo.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione e il termine del Periodo di Opzione, l'azionista della Società decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

### **Destinatari dell'Offerta**

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni ordinarie o di risparmio Saipem, e l'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il “**Prospetto**”).

Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d' America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita (collettivamente, gli “**Altri Paesi**”) in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (il “**Securities Act**”), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Emittente ha predisposto anche un documento di offerta internazionale (*International Offering Circular*) in lingua inglese, contenente dati ed informazioni coerenti con quelli forniti nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi, destinato a (i) "qualified institutional buyers" negli Stati Uniti d'America, come definiti dalla Rule 144A del *Securities Act*, mediante collocamenti privati ai sensi della Sezione 4(a) (2) del *Securities Act*, ovvero (ii) a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America in ottemperanza a quanto previsto ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act*.

Agli azionisti di Saipem che non si trovano sul territorio italiano e/o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti ad avvalersi di specifici pareri legali in materia da parte dei propri consulenti prima di intraprendere qualsiasi azione.

### **Ammissione a quotazione**

Le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., alle negoziazioni presso Euronext Milan, al pari delle azioni dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

### **Luoghi in cui è disponibile il Prospetto**

Il Prospetto è stato pubblicato in data 23 giugno 2022. Copia cartacea del Prospetto sarà gratuitamente disponibile per tutta la durata dell'Offerta presso la sede legale dell'Emittente in San Donato Milanese (MI), via Martiri di Cefalonia, 67, nonché sul sito internet dell'Emittente ([www.saipem.com](http://www.saipem.com)). Per maggiori informazioni e dettagli sull'Offerta si rinvia al Prospetto.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente ([www.saipem.com](http://www.saipem.com)), presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché sarà pubblicato sul quotidiano Sole24Ore in data 24 giugno 2022.

Saipem S.p.A.

San Donato Milanese (MI), 24 giugno 2022