

Modulo di adesione

All'Offerta in Opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di Saipem S.p.A. di N. 1.974.327.430 azioni ordinarie Saipem

(ai sensi dell'art. 2441 del codice civile)

Spettabile

(l'“Intermediario”)

AVVERTENZA

L'aderente all'offerta in opzione delle Nuove Azioni (di seguito l'“Offerta”) può richiedere la consegna gratuita della copia del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (che costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l'offerta e l'ammissione a quotazione delle Nuove Azioni) predisposti ai fini della stessa, depositati presso CONSOB e disponibili presso la sede legale di Saipem e sul sito internet www.saipem.com.

Conferimento d'ordine Sottoscrizione delle Nuove Azioni

In relazione all'aumento di capitale in opzione di Saipem S.p.A. (“**Saipem**”), a pagamento e in via inscindibile, per un importo pari ad Euro 1.999.993.686,59, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 21 giugno 2022, in esecuzione della delega conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 17 maggio 2022, mediante emissione di n. 1.974.327.430 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), offerte in opzione agli azionisti di Saipem nel rapporto di n. 95 Nuove Azioni per ogni n. 1 azione ordinaria o di risparmio posseduta al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,013 per ciascuna Nuova Azione.

Se persona fisica:

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____
domiciliato/a in _____, indirizzo _____, Codice Fiscale _____,
titolare di n. _____ Diritti di Opzione, ISIN IT0005497059, depositati sul conto n.
_____ intrattenuto presso _____,

Se persona giuridica: _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente in _____

_____ indirizzo _____, Codice Fiscale _____, in qualità di _____
della società _____, con sede legale in _____, indirizzo _____,
C.F./P.IVA _____ titolare di n. _____ Diritti di Opzione,
ISIN IT0005497059, depositati sul conto n. _____ intrattenuto presso _____,

premessò che

l'adesione alla presente Offerta non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 23, comma 2, del Regolamento (UE) 1129/2017;

dichiara

- (a) di essere a conoscenza che le Nuove Azioni oggetto del presente modulo di adesione sono state oggetto di Prospetto approvato dalla CONSOB e pubblicato sul sito *internet* di Saipem e di cui è possibile richiedere copia gratuita;
- (b) di aver preso conoscenza e di aver compreso, in particolare, la "Nota di Sintesi" e i "Fattori di Rischio" esposti nella Parte A del Documento di Registrazione e nella Parte A della Nota Informativa (che nell'insieme compongono il Prospetto);
- (c) di aver preso conoscenza circa la natura, i rischi e le implicazioni connesse all'acquisto delle Nuove Azioni e di averli compresi;
- (d) di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in mercati regolamentati, come illustrato nel Prospetto;
- (e) di conoscere ed accettare, integralmente e senza riserva, le condizioni, i termini e le modalità dell'offerta in opzione delle Nuove Azioni, riportate nell'avviso di offerta in opzione depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi in data 24 giugno 2022 ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile, nel presente modulo di adesione e nella Nota Informativa depositata presso la CONSOB e messa a disposizione degli investitori gratuitamente, unitamente al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi, per tutta la durata dell'Offerta, presso, tra l'altro, la sede sociale dell'Emittente, consegnata a Monte Titoli S.p.A. e pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente www.saipem.com;
- (f) di trovarsi fuori da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale la presente Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;
- (g) di essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa;
- (h) di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
- (i) di essere a conoscenza ed accettare che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini ed alle condizioni da questa previste;

con la presente, esercita

n. _____ Diritti di Opzione e, per effetto dell'esercizio dei suddetti Diritti di Opzione,

sottoscrive

n. _____ Nuove Azioni oggetto dell'Offerta. Si obbliga al pagamento a favore di Saipem di Euro 1,013 per ciascuna Nuova Azione sottoscritta, pari al relativo prezzo di sottoscrizione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____;

si impegna a versare

il controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni optate;

richiede

che le Nuove Azioni sottoscritte siano accentrate nel seguente deposito titoli tramite codesto Intermediario:

Deposito titoli n° _____ **conto corrente n°** _____ **Filiale** _____

conferisce

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Saipem il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Saipem ed il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione;

conferma

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nel presente modulo.

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta in Opzione e all'esercizio del Diritto di Opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi a Saipem.

_____, li _____

(luogo)

(data)

firma del Sottoscrittore

(anche per avvenuta ricezione di una copia del presente modulo)

L'Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore.

(timbro e firma dell'Intermediario anche per verifica firma e poteri del sottoscrittore)