

# ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

**30 aprile 2019**

## **Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

L'avviso di convocazione dell'**Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019** – in unica convocazione – è stato pubblicato il **29 marzo 2019** per estratto su Il Sole 24 Ore, sul presente sito [www.saipem.com](http://www.saipem.com) ed è disponibile sul sito di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno viene messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, nella presente sezione del sito, presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), ed include:

- - le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione,
- - il Documento Informativo, redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti della Consob, relativo al nuovo Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019- 2021,
- - il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018" di Saipem S.p.A. («Società») che contiene il progetto di bilancio di esercizio di Saipem S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.»),
- - La Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, pubblicata in una specifica sezione della Relazione sulla gestione,
- La relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale,
- - la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018, la Relazione sulla remunerazione 2019, il documento *Sustainable*

## **i) Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), 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 27 aprile 2019**; Saipem non assicura risposta alle domande pervenute successivamente a tale termine.

Il diritto di porre domande prima dell'Assemblea è riservato a coloro che attestino la titolarità del diritto mediante invio alla Società:

- - di una apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati, o in alternativa,
- - della comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Le domande e la suddetta documentazione possono essere trasmesse con le seguenti modalità:

- - **a mezzo posta**, al seguente indirizzo:

*Saipem S.p.A.*

*Segreteria Societaria (Domande Assemblea 2019)*

*Via Martiri di Cefalonia, 67*

*20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*

- - **a mezzo fax**, intestato alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +390244244506
- - **a mezzo di posta elettronica certificata** all'indirizzo [saipem@pec.saipem.com](mailto:saipem@pec.saipem.com)
- - **a mezzo e-mail** all'indirizzo [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com)
- - **mediante utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società: [cliccando qui](#)**

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; b) **in Assemblea**; anche attraverso la messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto della risposta in formato cartaceo all'inizio dell'adunanza .

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.

## **ii) Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e nel rispetto di quanto previsto dell'art. 13.2 dello Statuto di Saipem, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, **entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione e quindi entro l'8 aprile 2019** l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione da essi presentati.

Le richieste sono presentate per iscritto, unitamente ai dati anagrafici del socio richiedente e alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione:

- - **presso la sede sociale** a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata a *Saipem S.p.A.*  
*Segreteria Societaria (Integrazione Ordine del Giorno Assemblea 2019)*  
*Via Martiri di Cefalonia, 67*  
*20097 San Donato Milanese (MI) – Italia*

- - **a mezzo** di posta elettronica certificata all'indirizzo [saipem@pec.saipem.com](mailto:saipem@pec.saipem.com)  
Gli azionisti richiedenti o proponenti devono far pervenire alla Società, con le stesse modalità ed **entro lo stesso termine del 8 aprile 2019**, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

La notizia delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà pubblicata, **quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quindi entro il 15 aprile 2019**, a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione; e quindi sul sito internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com), presso Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul quotidiano dove è stato pubblicato l'avviso di convocazione (Il Sole 24 Ore).

**Nello stesso termine**, la relazione dei soci richiedenti o proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com), presso Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

### **iii) Intervento in Assemblea**

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 (**17 aprile 2019 - record date**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (**25 aprile 2019**) 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.

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.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono 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.

#### **iv) Voto per delega e notifica**

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, mediante delega scritta conferita sottoscrivendo il modulo rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente [modulo di delega disponibile anche presso la Sede della Società.](#)

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società:

- - **a mezzo posta**, anche in copia, alla Sede Legale della Società:  
*Saipem S.p.A. Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2019)*  
*Via Martiri di Cefalonia, 67*  
*20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*
- - **a mezzo fax** al n. +39 02 442 44506 alla Segreteria Societaria di Saipem
- - **a mezzo di posta elettronica certificata** all'indirizzo [saipem@pec.saipem.com](mailto:saipem@pec.saipem.com)
- **mediante utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società:** [cliccando qui](#)

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare una copia di un documento d'identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato , di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti, di attribuire al rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.

Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **v) Voto per delega al Rappresentante Designato**

Ai sensi dell'art. 135 - *undecies* del TUF e dell'art. 13.3 dello Statuto, la Società ha nominato l'Avv. Dario Trevisan quale Rappresentante Designato al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

In tal caso la delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico [modulo di delega](#) disponibile anche presso la Sede della Società, e inviata entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**e quindi entro il 26 aprile 2019**), unitamente ad una copia di un documento di identità valido, attraverso uno dei seguenti canali:

- - **a mezzo posta (o con consegna a mano)** a:

Avv. Dario Trevisan

Viale Majno n. 45 - 20122 Milano - Italia

- - **via fax** al n. +39(0)28690111

- - **a mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it)

Se il delegante è una persona giuridica, dovrà anche allegare evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

In seguito, e se la delega è stata trasmessa in copia (fax o posta elettronica certificata), si chiede inoltre di far pervenire al Rappresentante Designato, all'indirizzo sopra indicato, l'originale della delega medesima.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine, ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**26 aprile 2019**)

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)

#### **vi) Nomina di un Amministratore**

Per la nomina di un amministratore, necessaria per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, sulle proposte presentate in Assemblea senza applicazione del sistema di voto di lista, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni di legge applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La nomina deve altresì avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

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.

#### **vii) 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 02 442 44608/54117, e il numero di fax +39 02 442 44506.

#### **viii) Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale è di 2.191.384.693 euro, rappresentato da 1.010.977.439 azioni - tutte prive dell'indicazione del valore nominale - delle quali 1.010.966.841 azioni ordinarie e 10.598 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria).

Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data dell'Assemblea.

Alla data dell'avviso di convocazione la società detiene 14.756.335 azioni proprie.