

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Hanno partecipato all'assemblea complessivamente n. 511 Azionisti per delega al Rappresentante designato per n. 636.988.786 azioni ordinarie pari al 63,007881% del capitale sociale ordinario.

Punto 1 all'ordine del giorno:

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'anno 2019.

L'Assemblea ha approvato il bilancio Saipem S.p.A. al 31 dicembre 2019.

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	630.414.571	98,967923	63,786541
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2.041.887	0,320553	0,206602
Non Votanti	4.532.328	0,711524	0,458590
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 2 all'ordine del giorno:

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.

L'Assemblea ha deliberato:

- *il ripianamento della perdita dell'esercizio mediante utilizzo della riserva "Utili (perdite) relativi a precedenti esercizi" per 84.637.335,58 euro.*
- *l'approvazione di un dividendo ordinario pari a euro 0,01 per azione ordinaria e di risparmio, rinveniente da riserve distribuibili da utili di esercizi precedenti portati a nuovo per euro 310.525.875,75.*

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	630.071.615	98,914083	63,751840
Contrari	523.490	0,082182	0,052968
Astenuti	1.861.353	0,292211	0,188335
Non Votanti	4.532.328	0,711524	0,458590
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 3 all'ordine del giorno:

Nomina di un Amministratore.

L'Assemblea ha nominato Alessandra Ferone quale Consigliere, su proposta dell'azionista CDP Industria S.p.A.

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	623.610.547	97,899769	63,098097
Contrari	5.384.558	0,845314	0,544820
Astenuti	1.861.353	0,292211	0,188335
Non Votanti	6.132.328	0,962706	0,620481
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 4 all'ordine del giorno:

Nomina dei Sindaci.

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e, comunque, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nelle persone di Giulia De Martino, Norberto Rosini* e Giovanni Fiori** Sindaci Effettivi - Maria Francesca Talamonti* e Francesca Michela Maurelli**, Sindaci Supplenti.*

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Lista n. 1	485.527.049	76,222229	49,126547
Lista n. 2	150.675.624	23,654361	15,245645
Contrari	615.851	0,096682	0,062313
Astenuti	170.262	0,026729	0,017227
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 5 all'ordine del giorno:

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha nominato Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Giovanni Fiori tratto dalle liste di minoranza, ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF, (Candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi presentata dagli azionisti che complessivamente detengono 10.836.389 azioni rappresentative dell'1,07188% del capitale ordinario della Saipem S.p.A.).

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786 (***)	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	196.178.649	97,448512	19,849728
Contrari	615.851	0,305914	0,062313
Astenuti	1.861.353	0,924596	0,188335
Non Votanti	2.659.328	1,320977	0,269076
TOTALE	201.315.181	100%	20,369452

(***) Non hanno partecipato alla votazione n. 435.673.605 azioni pari al 44,0862281% del Capitale Sociale con diritto di voto.

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 6 all'ordine del giorno:

Determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha determinato la retribuzione annua lorda spettante al Presidente del Collegio Sindacale in 70.000 euro e quella spettante a ciascuno degli altri Sindaci effettivi in 50.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica, su proposta congiunta degli azionisti Eni e CDP Industria.

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	630.595.105	98,996265	63,804808
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1.861.353	0,292211	0,188335
Non Votanti	4.532.328	0,711524	0,458590
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 7 all'ordine del giorno:

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998. Politica in materia di remunerazione.

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020, redatta in conformità all'art. 123-ter del T.U.F. e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, con voto vincolante per la prima sezione della Relazione (politica di remunerazione).

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	623.422.128	97,870189	63,079033
Contrari	7.172.977	1,126076	0,725775
Astenuti	1.861.353	0,292211	0,188335
Non Votanti	4.532.328	0,711524	0,458590
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 8 all'ordine del giorno:

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998. Compensi corrisposti.

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020, redatta in conformità all'art. 123-ter del T.U.F. e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, con voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi corrisposti).

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	627.138.558	98,453626	63,455068
Contrari	3.393.332	0,532715	0,343344
Astenuti	1.924.568	0,302135	0,194731
Non Votanti	4.532.328	0,711524	0,458590
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 9 all'ordine del giorno:

Piano di incentivazione variabile di breve termine per il triennio 2021-2023, collegato alla *performance* relativa agli esercizi 2020-2021-2022.

L'Assemblea ha approvato l'adozione di un Piano di Incentivazione variabile di breve termine per il triennio 2021-2023, collegato alla performance relativa agli esercizi 2020-2021-2022.

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	629.842.987	98,878191	63,728707
Contrari	752.118	0,118074	0,076101
Astenuti	1.861.353	0,292211	0,188335
Non Votanti	4.532.328	0,711524	0,458590
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 10 all'ordine del giorno:

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione variabile di breve termine per il triennio 2021-2023, collegato alla performance relativa agli esercizi 2020-2021-2022, per l'attribuzione 2021.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di n. 3.500.000 azioni ordinarie e, comunque entro l'importo massimo complessivo di 17.200.000 euro, da destinare all'attribuzione 2021 del Piano di Incentivazione di breve termine 2021-2023.

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	629.458.403	98,817815	63,689794
Contrari	1.136.702	0,178449	0,115014
Astenuti	1.861.353	0,292211	0,188335
Non Votanti	4.532.328	0,711524	0,458590
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 11 all'ordine del giorno:

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione di lungo termine 2019-2021, per l'attribuzione 2020.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di n. 19.000.000 azioni ordinarie e, comunque entro l'importo massimo complessivo di 93.000.000 euro, da destinare all'attribuzione 2020 del Piano di Incentivazione di lungo termine 2019-2021.

	n. azioni	% di azioni rappresentate in Assemblea	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	636.988.786	100%	64,451733
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
Favorevoli	628.967.212	98,740704	63,640095
Contrari	1.627.893	0,255561	0,164713
Astenuti	1.861.353	0,292211	0,188335
Non Votanti	4.532.328	0,711524	0,458590
TOTALE	636.988.786	100%	64,451733

Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. 29 aprile 2020

*

Giulia De Martino, Norberto Rosini e Maria Francesca Talamonti sono tratti dalla lista presentata congiuntamente da Eni S.p.A. e CDP Industria S.p.A., la cui partecipazione è complessivamente pari al 43,095% del capitale ordinario Saipem, votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

**

Giovanni Fiori e Francesca Michela Maurelli sono tratti dalla lista presentata dai seguenti azionisti la cui partecipazione è complessivamente pari all' 1,07188% del capitale ordinario Saipem, votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Alto Potenziale Italia, Anima Iniziativa Italia; ARCA Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity International – Fid Funds – SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Generali Investments Partners SGR S.p.A. gestore del fondo Alleanza Obbligazionario; Generali Investments Luxembourg S.A. – Generali Investments Sicav; Legal & General Assurance (Pension Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, che detengono complessivamente l'1,07188% (azioni n. 10.836.389) del capitale sociale ordinario di Saipem.