

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SAIPEM S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. (“**Saipem**” o la “**Società**”) è convocata in sede straordinaria per il giorno **13 dicembre 2023**, in unica convocazione, alle ore **11:00**, presso la sede legale in Milano, via Luigi Russolo 5, palazzo Spark 1, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario di tipo *equity linked* denominato “€500.000.000 *Senior Unsecured Guaranteed Equity-Linked Bonds due 2029*” e aumento del capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 cod. civ., a servizio del suddetto prestito obbligazionario, mediante emissione di azioni ordinarie della Società. Modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento dei poteri in merito all’operazione.

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di 501.669.790,83 euro, suddiviso in 1.995.558.791 azioni – tutte prive dell’indicazione del valore nominale – delle quali 1.995.557.732 azioni ordinarie e 1.059 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria).

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

Alla data dell’avviso di convocazione, la Società detiene 398.649 azioni proprie.

Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell’articolo 13.1 dello Statuto, 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 (**lunedì 4 dicembre 2023** – c.d. *record date*). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (**venerdì 8 dicembre 2023**) 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. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea. 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.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del 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 di mercoledì 6 dicembre 2023**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse:

a) a mezzo posta al seguente indirizzo:

Saipem S.p.A.

Segreteria Societaria (Domande Assemblea Straordinaria 2023)

Via Luigi Russolo, 5

20138 - Milano (MI), Italia;

b) tramite fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 442 44506;

c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo saipem@pec.saipem.com;

d) a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.societaria@saipem.com; ovvero

e) mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti").



I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione volta a garantire la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito internet. 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: 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;
- b) in Assemblea: si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno dei presenti aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13.2 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione 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 diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del TUF.

Le richieste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo saipem@pec.saipem.com. Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, dagli eventuali soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

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

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito internet della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti").



Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF e dell'articolo 13.3 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi previsti dalla legge.

La delega può essere notificata alla Società:

- a) a mezzo posta al seguente indirizzo:

Saipem S.p.A.

Segreteria Societaria (Delega Assemblea Straordinaria 2023)

Via Luigi Russolo, 5

20138 - Milano (MI), Italia;

- b) tramite fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 442 44506;

- c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo saipem@pec.saipem.com.

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti") e presso la sede sociale.

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.

Si ricorda ai Signori Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF e dell'articolo 13.3 dello Statuto, la Società ha designato l'Avv. Dario Trevisan, domiciliato in Milano, Viale Majno, 45 o suoi sostituti in caso di impedimento, quale soggetto al quale i soci possono conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), delega, con istruzioni di voto sulla proposta di delibera relativa all'unico punto all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*", reperibile



sul sito internet della Società (www.saipem.com | Sezione “Governance” - “Assemblea degli azionisti”) e presso la sede sociale.

Il Modulo di delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, all’Avv. Dario Trevisan, Viale Majno n. 45 – 20122 Milano (Rif. “*Delega Rappresentante Designato - Assemblea Straordinaria Saipem 2023*”);
- (ii) per le deleghe con firma elettronica o firma digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia, entro e non oltre le **ore 23:59 di lunedì 11 dicembre 2023**).

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto (ossia, **entro le ore 23:59 di lunedì 11 dicembre 2023**), nelle modalità previste per il conferimento.

La delega non ha effetto in assenza di istruzioni di voto sulla proposta di delibera relativa all’unico punto all’ordine del giorno.

Si ricorda ai Signori Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito *Internet* della Società (www.saipem.com | Sezione “Governance” - “Assemblea degli azionisti”).

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti agli indirizzi sopra indicati, al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni ed orari lavorativi) ovvero all’indirizzo *e-mail*: rappresentante-designato@trevisanlaw.it.

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 | Sezione “Governance” - “Assemblea degli azionisti”) o chiedere informazioni all’ indirizzo e-mail



segreteria.societaria@saipem.com. Sono inoltre attivi il numero di telefono +39 02 442 54315 e il numero di fax +39 02 442 44506.

Documentazione informativa

Si informa che la relazione illustrativa dell'organo amministrativo concernente l'unico punto all'ordine del giorno è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e che il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla Società di Revisione ai sensi dell'art. 158 del TUF sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini di legge e quindi entro **mercoledì 22 novembre 2023**, sul sito internet della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Altre informazioni

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi all'ingresso del palazzo Spark 1 ubicato al lato della stazione Milano Rogoredo, a partire dalle ore 10:00, al fine di agevolare le operazioni di ammissione e registrazione.

Il presente avviso è pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF., sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", edizione del **10 novembre 2023**.

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Silvia Merlo