

Saipem: il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato 2023, il progetto di bilancio di esercizio 2023 e convoca l'assemblea degli azionisti

Confermati i dati di preconsuntivo 2023 di cui al comunicato stampa diffuso il 28 febbraio 2024

Principali dati consolidati:

- Ricavi: 11.874 milioni di euro
- EBITDA: 926 milioni di euro
- EBIT: 437 milioni di euro
- Risultato netto: utile di 179 milioni di euro

Milano, 12 marzo 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA, presieduto da Silvia Merlo, ha approvato nella riunione odierna il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di 179 milioni di euro (perdita di 209 milioni di euro nel 2022) e il progetto di bilancio di esercizio di Saipem SpA, che chiude con un utile di 107 milioni di euro (perdita di 256 milioni di euro nel 2022), redatti in conformità ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standard - IFRS omologato UE). I risultati e le relative tendenze industriali sono già stati illustrati nel comunicato stampa relativo ai dati preconsuntivi al 31 dicembre 2023, diffuso in data 28 febbraio 2024 e disponibile sul sito internet della Società, www.saipem.com.

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio consolidato redatto in base alle nuove disposizioni europee per la standardizzazione dei linguaggi di comunicazione (regolamento ESEF - European Single Electronic Format) che prevedono l'adozione dello standard «inline XBRL» e l'etichettatura degli schemi del bilancio consolidato utilizzando la tassonomia IFRS adottata dall'ESMA.

Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio di Saipem SpA sono stati trasmessi al Collegio Sindacale e alla Società di revisione, unitamente alla relazione sulla gestione. La Relazione Finanziaria Annuale sarà resa disponibile al pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società, www.saipem.com, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet di Borsa Italiana SpA (www.borsaitaliana.it).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la Dichiarazione di Carattere Non Finanziario (DNF) 2023 redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016 ed in linea con gli standard internazionali del Global Reporting Initiative (GRI), integrata come capitolo distinto nella Relazione sulla gestione. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato il *Sustainability Report 2023*, un documento volontario di rendicontazione sulle iniziative ed attività realizzate nell'anno che la Società redige sin dal 2006 e destinato a una ampia platea di stakeholder. Il Report, strutturato in base alle aree strategiche del piano quadriennale di sostenibilità, descrive gli impegni e gli obiettivi per la sostenibilità del business all'interno della transizione energetica e per la mobilità sostenibile attraverso il perseguimento, in particolare, degli obiettivi connessi al raggiungimento del Net Zero, del rispetto dei diritti umani, della diversità e inclusione, dello sviluppo locale e dell'etica del business, fattori che contribuiscono alla creazione di valore condiviso da parte dell'azienda, nel breve e lungo termine. Tali documenti saranno pubblicati contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale.

Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 14 maggio 2024, per deliberare, tra l'altro, sull'approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non proporre all'assemblea la distribuzione del dividendo per le azioni ordinarie relativamente all'esercizio 2023.

Resta fermo quanto comunicato al mercato in data 28 febbraio 2024 relativo, tra l'altro, alla dividend policy annunciata per il 2025 a valere sui risultati attesi nel 2024.

In ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale, dovrà essere distribuito l'utile dell'esercizio ai soli azionisti di risparmio a titolo di dividendo privilegiato, in ragione di 5,00 euro per ogni azione di risparmio in circolazione alla data di stacco cedola, maggiorato da quanto maturato in relazione agli esercizi 2021 e 2022 (5 euro per azione per ciascuno degli esercizi 2021 - 2022 e, pertanto, considerata anche la predetta distribuzione del dividendo 2023, euro 15 per ciascuna azione di risparmio). Tenuto conto del numero delle azioni di risparmio alla data odierna, pari a 1.059, l'importo complessivo che verrà distribuito ai sensi di quanto sopra risulta pari a complessivi euro 15.885,00 e sarà messo in pagamento a partire dal 29 maggio 2024 (stacco cedola 27 maggio 2024, record date 28 maggio 2024).

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda inoltre che, con l'Assemblea di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, scadrà l'attuale Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2021. Pertanto, l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, stabilendo il numero dei componenti, la durata della carica ed il compenso.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dell'attribuzione 2024 del Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 2023 - 2025

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, di sottoporre all'Assemblea, la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di n. 31.900.000 azioni ordinarie e, comunque entro l'importo massimo complessivo di 77.500.000 euro, da destinare all'attribuzione 2024 del Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 2023-2025, approvato da parte dell'Assemblea del 3 maggio 2023.

Le autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie sono richieste per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare.

La proposta prevede che l'acquisto potrà essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune e mediante acquisto sul mercato, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo al prezzo ufficiale registrato nel giorno di Borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito o aumentato rispettivamente del 5% e comunque, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella medesima sede di negoziazione, il tutto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2016/1052.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere in ogni caso effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti. Nell'effettuazione delle operazioni di acquisto verranno osservate le modalità stabilite dalla normativa pro-tempore vigente e dalle prassi di mercato ammesse, ovvero dalle condizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Regolamento MAR").

Il programma di acquisto di azioni proprie sarà eseguito avvalendosi del *safe harbour* previsto ai sensi del Regolamento MAR e avverrà tramite il conferimento di specifico mandato di incarico a un intermediario abilitato, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte di Saipem SpA per quanto riguarda il momento dell'acquisto delle stesse e le relative condizioni.

Attualmente la Società detiene n. 22.898.649 azioni proprie, pari all'1,15% del capitale sociale, destinate all'attuazione dei piani di incentivazione di lungo termine deliberati in anni precedenti.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, previste dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), sul sito internet di Borsa Italiana SpA (www.borsaitaliana.it) nonché nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del sito internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Governance" - "Assemblea degli Azionisti").

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Chief Financial Officer Paolo Calcagnini dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

I dati e le informazioni previsionali devono ritenersi "forward-looking statements" e pertanto, non basandosi su meri fatti storici, hanno per loro natura una componente di rischio e di incertezza, poiché dipendono anche dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri al di fuori del controllo della Società, quali ad esempio: le variazioni dei tassi di cambio, le variazioni dei tassi di interesse, la volatilità dei prezzi delle commodity, il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio HSE, gli investimenti dell'industria petrolifera e di altri settori industriali, l'instabilità politica in aree in cui il Gruppo è presente, le azioni della concorrenza, il successo nelle trattative commerciali, il rischio di esecuzione dei progetti (inclusi i rischi pandemici, quelli geopolitici, quelli relativi alla catena degli approvvigionamenti e quelli relativi agli investimenti in corso), nonché i cambiamenti nelle aspettative degli stakeholders ed altri cambiamenti nelle condizioni di business. I dati consuntivi possono pertanto variare in misura sostanziale rispetto alle previsioni. Alcuni dei rischi citati risultano meglio approfonditi nelle Relazioni Finanziarie. I dati e le informazioni previsionali si riferiscono alle informazioni reperibili alla data della loro diffusione.

Saipem è un leader globale nell'ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, sia offshore che onshore. Saipem è una "One Company" organizzata in cinque business line: Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. La società dispone di 7 cantieri di fabbricazione e una flotta offshore di 21 navi da costruzione (di cui 17 di proprietà e 4 di proprietà di terzi e in gestione a Saipem) e 15 impianti di perforazione, di cui 9 di proprietà. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, la visione che ispira l'azienda è "Ingegneria per un futuro sostenibile". Per questo Saipem ogni giorno è impegnata a supportare i propri clienti nel percorso di transizione energetica verso il Net Zero, con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali orientati alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 50 paesi nel mondo e impiega circa 30.000 persone di oltre 120 nazionalità.

Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media
E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations
E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

Si allegano:

gli schemi riclassificati di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario sia per il bilancio di esercizio della Saipem SpA che per il Gruppo.

La riconduzione degli schemi riclassificati agli schemi obbligatori è fornita, all'interno della "Relazione finanziaria annuale", nelle rispettive Relazioni di gestione nelle sezioni "Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori".

SAIPEM SpA

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

	(milioni di euro)	
	31 dicembre 2022	31 dicembre 2023
Immobilizzazioni materiali nette	120	118
Diritto d'utilizzo di attività in leasing	119	140
Immobilizzazioni immateriali	24	21
	263	279
Partecipazioni	1.869	2.213
Capitale immobilizzato	2.132	2.492
Capitale di esercizio netto	166	(405)
Fondo per benefici ai dipendenti	(101)	(92)
Attività disponibili per la vendita	77	2
CAPITALE INVESTITO NETTO	2.274	1.997
Patrimonio netto	2.148	2.395
Indebitamento finanziario netto (cassa) ante lease liability IFRS 16	(9)	(553)
Passività finanziarie beni in leasing	135	155
Indebitamento finanziario netto (cassa)	126	(398)
COPERTURE	2.274	1.997
Leverage (indebitamento /patrimonio netto)	0,06	(0,17)

SAIPEM SPA**CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO**

	(milioni di euro)	
	esercizio	
	2022	2023
Ricavi della gestione caratteristica	2.898	4.130
Altri ricavi e proventi	83	150
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(2.592)	(3.903)
Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti	4	(7)
Lavoro e oneri relativi	(519)	(571)
Altri proventi (oneri) operativi	4	(1)
MARGINE OPERATIVO LORDO	(122)	(202)
Ammortamenti e svalutazioni	(67)	(63)
RISULTATO OPERATIVO	(189)	(265)
Proventi (oneri) finanziari	(40)	(8)
Proventi (oneri) da partecipazioni	(2)	301
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(231)	28
Imposte sul reddito	-	64
RISULTATO NETTO - Continuing Operations	(231)	92
RISULTATO NETTO - Discontinued Operations	(25)	15
RISULTATO NETTO	(256)	107

SAIPEM SpA

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO

(milioni di euro)

	esercizio	
	2022	2023
Risultato del periodo di Gruppo - continuing operations	(231)	92
Risultato del periodo di Gruppo - discontinued operations	(25)	15
<i>a rettifica:</i>		
Ammortamenti ed altri componenti non monetari continuing operations	(5)	(173)
Ammortamenti ed altri componenti non monetari discontinued operations	17	-
(Plusvalenze) minusvalenze su cessioni di attività continuing operations	(3)	(26)
(Plusvalenze) minusvalenze su cessioni di attività discontinued operations	31	(13)
Dividendi, interessi e imposte sul reddito continuing operations	2	(49)
Dividendi, interessi e imposte sul reddito discontinued operations	(10)	-
Variazione del capitale di periodo relativo alla gestione continuing operations	(151)	709
Variazione del capitale di periodo relativo alla gestione discontinued operations	12	(2)
Dividendi incassati, imposte pagate, interessi pagati e incassati continuing operations	13	47
Dividendi incassati, imposte pagate, interessi pagati e incassati discontinued operations	(2)	(1)
Flusso di cassa netto da attività di periodo continuing operations	(375)	600
Flusso di cassa netto da attività di periodo discontinued operations	23	(1)
Investimenti tecnici continuing operations	(29)	(26)
Investimenti tecnici discontinued operations	(4)	-
Investimenti finanziari strumentali all'attività operativa	(1.166)	(126)
Disinvestimenti continuing operations	6	51
Disinvestimenti discontinued operations	87	39
Free cash flow	(1.458)	537
Acquisto di azioni proprie	-	-
Flusso di cassa del capitale proprio	1.918	-
Variazione netta del prestito obbligazionario convertibile	-	72
Rimborso passività beni in leasing	(34)	(38)
Differenze di cambio sull'indebitamento finanziario netto	11	(27)
Variazione indebitamento finanziario netto ante passività beni in leasing	437	544
Variazione passività beni in leasing	(51)	(20)
Variazione indebitamento finanziario netto	386	524
Indebitamento finanziario netto inizio periodo	512	126
Indebitamento finanziario netto fine periodo	126	(398)

GRUPPO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

	(milioni di euro)	
	31 dicembre 2022	31 dicembre 2023
Immobilizzazioni materiali nette	2.879	2.960
Diritto d'utilizzo di attività in leasing	258	428
Immobilizzazioni immateriali	<u>691</u>	<u>666</u>
	3.828	4.054
Partecipazioni	128	162
Capitale immobilizzato	3.956	4.216
Capitale di esercizio netto	(1.589)	(1.366)
Fondo per benefici ai dipendenti	(183)	(193)
Attività disponibili per la vendita	166	-
CAPITALE INVESTITO NETTO	2.350	2.657
Patrimonio netto	2.068	2.394
Capitale e riserve di terzi	18	2
Indebitamento finanziario netto (cassa) ante lease liability IFRS 16	(56)	(216)
Passività finanziarie beni in leasing	320	477
Indebitamento finanziario netto	264	261
COPERTURE	2.350	2.657
Leverage (indebitamento /patrimonio netto + capitale di terzi)	0,13	0,11
N° AZIONI EMESSE E SOTTOSCRITTE	1.995.558.791	1.995.558.791

GRUPPO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

	(milioni di euro)	
	esercizio	
	2022	2023
Ricavi della gestione caratteristica	9.980	11.874
Altri ricavi e proventi	9	23
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(7.822)	(9.236)
Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti	32	1
Lavoro e oneri relativi	(1.656)	(1.736)
MARGINE OPERATIVO LORDO	543	926
Ammortamenti e svalutazioni	(445)	(489)
RISULTATO OPERATIVO	98	437
Proventi (Oneri) finanziari	(195)	(167)
Proventi (oneri) da partecipazioni	(65)	60
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(162)	330
Imposte sul reddito	(153)	(145)
RISULTATO PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI	(315)	185
Risultato di competenza di terzi azionisti	-	-
RISULTATO NETTO - Continuing Operations	(315)	185
RISULTATO NETTO - Discontinued Operations	106	(6)
RISULTATO NETTO	(209)	179

GRUPPO
RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO

	(milioni di euro)	
	esercizio	
	2022	2023
Risultato del periodo di Gruppo - continuing operations	(315)	185
Risultato del periodo di Gruppo - discontinued operations	106	(6)
Risultato del periodo di terzi	-	-
<i>a rettifica:</i>		
Ammortamenti ed altri componenti non monetari continuing operations	242	107
Ammortamenti ed altri componenti non monetari discontinued operations	(62)	-
Variazione del capitale di periodo relativo alla gestione continuing operations	(450)	294
Variazione del capitale di periodo relativo alla gestione discontinued operations	2	6
Flusso di cassa netto da attività di periodo continuing operations	(523)	586
Flusso di cassa netto da attività di periodo discontinued operations	46	-
Investimenti tecnici continuing operations	(523)	(482)
Investimenti tecnici discontinued operations	(27)	-
Investimenti in partecipazioni, imprese consolidate e rami d'azienda	-	(1)
Disinvestimenti	503	145
Free cash flow	(524)	248
Acquisto di azioni proprie	-	-
Flusso di cassa del capitale proprio	1.918	-
Variazione netta del prestito obbligazionario convertibile		72
Rimborso passività beni in leasing	(128)	(119)
Differenze di cambio sull'indebitamento finanziario netto e altre variazioni	13	(41)
Variazione indebitamento finanziario netto ante passività beni in leasing	1.279	160
Variazione passività beni in leasing	(2)	(157)
Variazione indebitamento finanziario netto	1.277	3
Indebitamento finanziario netto inizio periodo	1.541	264
Indebitamento finanziario netto fine periodo	264	261