



IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O ALL'INTERNO O A QUALUNQUE SOGGETTO CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI RELATIVI TERRITORI E POSSESSIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSIS, GUAM, LA SAMOA AMERICANA, L'ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI E OGNI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DEL DISTRETTO DI COLUMBIA) (GLI "STATI UNITI") O A QUALESIASI PERSONA DEFINITA COME "U.S. PERSON" (COME DEFINITA NEL SEGUITO) O IN O ALL'INTERNO DI O A QUALUNQUE SOGGETTO CHE SI TROVI E SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLICITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO

Saipem comunica i risultati preliminari dell'offerta di riacquisto di due prestiti obbligazionari in scadenza nel 2025 e nel 2026

Milano, 29 maggio 2024 - Saipem S.p.A. ("Saipem") comunica i risultati preliminari dell'offerta di riacquisto promossa da parte della propria controllata Saipem Finance International B.V. ("Saipem Finance" ovvero l' "Offerente") rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari denominati "2.625% EUR 500m Notes due 7 January 2025" (codice ISIN: XS1711584430) (le "Obbligazioni 2025") e "3.375% EUR 500m Notes due 15 July 2026" (codice ISIN: XS2202907510) (le "Obbligazioni 2026" e, congiuntamente alle Obbligazioni 2025, le "Obbligazioni") emessi dall'Offerente e quotati sull'EURO MTF della Borsa del Lussemburgo (le "Offerte").

Le Offerte sono state effettuate secondo i termini e condizioni indicati nel *Tender Offer Memorandum* datato 21 maggio 2024 e disponibile presso Kroll Issuer Services Limited. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio, ma non espressamente definiti, hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

Le Offerte sono state avviate in data 21 maggio 2024. Il termine di scadenza delle Offerte era fissato alle ore 17:00 (CET) del 28 maggio 2024 (il "Termine delle Offerte"). Si rileva che è stato validamente presentato un ammontare complessivo pari a:

- Euro 104.498.000 per le Obbligazioni 2025; ed
- Euro 258.509.000 per le Obbligazioni 2026.

In particolare, l'Offerente comunica la propria indicazione non vincolante di riacquistare le seguenti Obbligazioni, sulla base dei termini e delle condizioni del *Tender Offer Memorandum*:

- Euro 104.498.000 per le Obbligazioni 2025 (i.e. Any and All rispetto all'ammontare complessivo delle Obbligazioni 2025 portate in adesione). All'esito dell'operazione, le Obbligazioni 2025 ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a Euro 275.407.000; ed
- Euro 258.509.000 per le Obbligazioni 2026 e di procedere, pertanto, con l'incremento



dell'Ammontare Massimo per le Obbligazioni 2026 da Euro 200.000.000 a Euro 258.509.000.

Non è prevista, pertanto, l'applicazione di alcun Fattore di Proporzione alle offerte validamente effettuate di Obbligazioni 2026. All'esito dell'operazione, le Obbligazioni 2026 ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a Euro 241.491.000.

Le Obbligazioni riacquistate dall'Offerente ai sensi delle Offerte saranno cancellate. Le Obbligazioni che non sono state validamente portate in adesione e accettate per l'acquisto ai sensi delle Offerte rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento.

In relazione alle Obbligazioni 2025, l'Offerente pagherà un prezzo pari a Euro 994,00 per 1.000 Euro di ammontare nominale aggregato delle Obbligazioni 2025 accettate per il riacquisto ai sensi dell'Offerta (il "Prezzo di Acquisto per le Obbligazioni 2025").

Il prezzo previsto per le Obbligazioni 2026 (il "Prezzo di Acquisto per le Obbligazioni 2026") e, congiuntamente al Prezzo di Acquisto per le Obbligazioni 2025, i "Prezzi di Acquisto") sarà determinato alle, o intorno alle, 12:00 (CET) della data odierna secondo quanto indicato nel *Tender Offer Memorandum* e l'Offerente ritiene di comunicare i risultati finali dell'Offerta non appena ragionevolmente possibile successivamente a tale orario.

Alla Data di Regolamento - prevista per il 31 maggio 2024 - l'Offerente pagherà i Prezzi di Acquisto e l'importo degli Interessi Maturati a quei titolari le cui adesioni alle Offerte sono state accolte.

Ogni domanda e richiesta di assistenza relativa alle Offerte può essere indirizzata al *Tender Agent*:

Kroll Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street London SE1 9SG United Kingdom
Telefono: +44 20 7704 0880
All'attenzione di: Jacek Kusion
Email: saipem@is.kroll.com
Offer Website: <https://deals.is.kroll.com/saipem>

Restrizioni alle offerte e alla distribuzione

Il presente annuncio e il Tender Offer Memorandum non costituiscono un invito ad aderire alle Offerte in qualsiasi giurisdizione in cui, o a favore di qualsiasi soggetto rispetto al quale o da cui, è vietato effettuare tale invito o partecipare alle Offerte ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari. La distribuzione del presente annuncio e del Tender Offer Memorandum in alcune giurisdizioni può essere limitata da leggi e regolamenti. L'Offerente, i Dealer Managers e il Tender Agent, richiedono ai soggetti in possesso del Tender Offer Memorandum di informarsi su, e di osservare, tali restrizioni.

Stati Uniti d'America

Le Offerte non vengono effettuate e non saranno effettuate, direttamente o indirettamente, negli o verso, o mediante l'uso di e-mail di, o con qualsiasi altro mezzo o strumento di commercio interstatale o estero o di



alcuna infrastruttura per lo scambio di strumenti finanziari nazionali degli Stati Uniti o a qualsiasi persona statunitense (come definito nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato (ciascuna un "U.S. Person")). Ciò include, a titolo esemplificativo, la trasmissione via fax, posta elettronica, telex, telefono, internet e altre forme di comunicazione elettronica. Di conseguenza, copie del presente annuncio, del *Tender Offer Memorandum* e di qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte non sono, e non devono essere, direttamente o indirettamente, inviati o altrimenti trasmessi, distribuiti o inoltrati (inclusi, a titolo esemplificativo, da depositari, persone designate o fiduciari) negli Stati Uniti o a una U.S. Person e le Obbligazioni non possono essere oggetto di adesione alle Offerte mediante alcuno di tali usi, mezzi, strumenti o infrastrutture, o da o all'interno di o da persone situate o residenti negli Stati Uniti o da qualsiasi U.S. Person. Qualsiasi adesione alle Offerte derivante direttamente o indirettamente da una violazione di tali restrizioni sarà invalida e qualsiasi adesione alle Offerte effettuata da una persona situata negli Stati Uniti o da una U.S. Person, o da qualsiasi soggetto che agisca per conto o a beneficio di una U.S. Person, o da qualsiasi agente, fiduciario o altro intermediario che agisca su base non discrezionale per conto o a beneficio di un committente che dia istruzioni dagli Stati Uniti non sarà valida e non sarà accettata.

Ciascun Obbligazionista partecipante alle Offerte dichiarerà di non essere una U.S. Person situata negli Stati Uniti e di non partecipare a tali Offerte dagli Stati Uniti, o di agire su base non discrezionale per un mandante situato al di fuori degli Stati Uniti che non impartisce un ordine di aderire a tali Offerte dagli Stati Uniti e che non è una U.S. Person. Ai fini del presente e del precedente paragrafo, per "Stati Uniti" si intendono gli Stati Uniti d'America, i suoi territori e possedimenti (inclusi Puerto Rico, le Isole Vergini Americane, Guam, la Samoa Americana, Le Isole Wake e le Isole Marianne Settentrionali), qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia.

Regno Unito

La comunicazione del presente annuncio, del *Tender Offer Memorandum* e di qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte non viene effettuata, e tali documenti e/o materiali non sono stati approvati, da un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del *Financial Services and Markets Act 2000*. Pertanto, tali documenti e/o materiali non vengono distribuiti, e non devono essere trasmessi, al pubblico nel Regno Unito. La divulgazione di tali documenti e/o materiali a titolo di promozione finanziaria viene effettuata solo a quelle persone nel Regno Unito che rientrano nella definizione di "investment professionals" (come definiti all'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000* (Financial Promotion) Order 2005 (il "Financial Promotion Order")) o a coloro che ricadono nell'articolo 43(2) del *Financial Promotion Order* o a qualsiasi altra persona a cui possa essere altrimenti legittimamente effettuata ai sensi del *Financial Promotion Order*.

Francia

Le Offerte non sono rivolte, direttamente o indirettamente, nella Repubblica Francese ("Francia") a soggetti diversi dagli investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*) di cui all'art. L.411-2 1° del *Code monétaire et financier* e definiti all'art. 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato). Né il presente annuncio, né il *Tender Offer Memorandum*, né altri documenti o materiali relativi alle Offerte sono stati o saranno distribuiti in Francia a soggetti diversi dagli investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*) e solo gli investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*) sono idonei a partecipare alle Offerte. Il presente annuncio, il *Tender Offer Memorandum* e qualsiasi altro documento o materiale relativo alle Offerte non sono stati e non saranno sottoposti al vaglio ovvero all'approvazione dell'*Autorité des marchés financiers*.

Belgio

Né il presente annuncio, né il *Tender Offer Memorandum* né altri documenti o materiali relativi alle Offerte sono stati presentati o saranno sottoposti al vaglio o all'approvazione della *Financial Services and Markets Authority* belga e, di conseguenza, le Offerte non possono essere effettuate in Belgio mediante offerta pubblica, come definita dall'articolo 3 della Legge Belga del 1° aprile 2007 sulle offerte pubbliche di acquisto, come



successivamente modificata o integrata. Pertanto, le Offerte non potranno essere pubblicizzate e le Offerte non saranno estese, e né il *Tender Offer Memorandum*, né altri documenti o materiali relativi alle Offerte (inclusi memorandum, circolari informative, *brochure* o documenti simili) sono stati o saranno distribuiti o resi disponibili, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona in Belgio diversa dagli "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 10 della Legge Belga del 16 giugno 2006 sulle offerte pubbliche di strumenti di investimento e sull'ammissione degli strumenti di investimento alla negoziazione sui mercati regolamentati (e successive modifiche).

Italia

Né le Offerte, né il *Tender Offer Memorandum* o la documentazione relativa alle Offerte è stata o sarà sottoposta all'approvazione da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB").

Le Offerte sono promosse nella Repubblica Italiana quali offerta esente ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), e dell'art. 35-*bis*, comma 4, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"). Gli Obbligazionisti, o i beneficiari titolari delle Obbligazioni possono portare in adesione le proprie Obbligazioni ai sensi delle Offerte per il tramite di soggetti autorizzati (quali società di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati allo svolgimento dell'attività in Italia ai sensi del TUF, del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato, e del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, come successivamente modificato) e in conformità alla normativa regolamentare e di legge vigente o con i requisiti imposti da CONSOB o da ogni altra autorità italiana.

Ciascun intermediario deve rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in merito ai doveri informativi nei confronti dei propri clienti in relazione alle Obbligazioni o alle Offerte.

Avvisi Generali

Né il presente annuncio, né il *Tender Offer Memorandum* né la sua trasmissione elettronica costituiscono un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita delle Obbligazioni (e le offerte di acquisto di Obbligazioni ai sensi delle Offerte non saranno accettate dagli Obbligazionisti) in nessuna circostanza in cui tale offerta o sollecitazione sia illecita, fermo restando che gli Obbligazionisti non possono fare affidamento sull'Offerente, sui *Dealer Managers* o sul *Tender Agent* (o sui rispettivi amministratori, dipendenti o affiliati) in relazione alla determinazione della legittimità della loro partecipazione alle Offerte o in relazione agli elementi di cui al presente annuncio e contenute nel *Tender Offer Memorandum*. Nelle giurisdizioni in cui le leggi sui titoli, *blue sky* o altre leggi richiedono che l'offerta sia effettuata da un *broker* o da un *dealer* autorizzato e un *Dealer Manager* o una qualsiasi delle sue affiliate sia un *broker* autorizzato o un *dealer* autorizzato in ciascuna di tali giurisdizioni, tali Offerte saranno considerate effettuate da un *Dealer Manager* o dall'affiliato, a seconda dei casi, per conto della Società in tali giurisdizioni.

In aggiunta alle dichiarazioni di cui sopra relative agli Stati Uniti, ciascun Obbligazionista partecipante alle Offerte dovrà rilasciare talune dichiarazioni con riferimento alle altre giurisdizioni sopra indicate, come indicato nel *Tender Offer Memorandum*. Qualsiasi offerta di Obbligazioni ai sensi delle Offerte da parte di un Obbligazionista che non sia in grado di rilasciare tali dichiarazioni, non sarà accettata.

L'Offerente, i *Dealer Managers* e il *Tender Agent* si riservano il diritto, a loro esclusiva ed assoluta discrezione, di verificare, in relazione ad ogni adesione alle Offerte, se tale dichiarazione rilasciata da un Obbligazionista sia corretta e, nell'ipotesi in cui tale indagine sia effettuata e ad esito di questa l'Offerente determini (per qualsiasi ragione) che tale dichiarazione non è corretta, tale adesione o sottoscrizione potrà essere respinta.



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