



QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE, A "PERSONE RESIDENTI NEGLI STATI UNITI" (SECONDO LA DEFINIZIONE DEL SECURITIES ACT DEGLI STATI UNITI DEL 1933) O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLE LEGGI APPLICABILI.

Saipem S.p.A.: modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso. Pubblicazione dei verbali delle Assemblee dell'8 maggio 2025.

Milano, 27 maggio 2025 - Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") rende noto che in data 27 maggio 2025 (la "Data di Iscrizione") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi la delibera con cui l'Assemblea Speciale della Società (a valle dell'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, la cui delibera è stata iscritta nel medesimo Registro delle Imprese in pari data) tenutasi in data 8 maggio 2025 (l'"Assemblea Speciale"), ha approvato la conversione obbligatoria di tutte le azioni di risparmio esistenti in n. 74.130 azioni ordinarie (la "Conversione Obbligatoria") e le conseguenti modifiche dello Statuto sociale.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria - a cui conseguirà l'assegnazione agli aventi diritto di n. 70 nuove azioni ordinarie per ogni azione di risparmio posseduta - sarà stabilita d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e comunicata al pubblico ai sensi di legge. A decorrere da tale data le azioni di risparmio di Saipem saranno revocate dalla quotazione su *Euronext Milan*.

Diritto di recesso e soggetti legittimati

A decorrere dalla Data di Iscrizione e fino al 10] giugno 2025 (incluso), gli azionisti possessori di azioni di risparmio che non abbiano concorso all'approvazione della delibera dell'Assemblea Speciale (*i.e.* assenti, astenuti o dissidenti) (gli "Azionisti Legittimati"), sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma primo, lett. g) del Codice civile (il "Diritto di Recesso").

Ai fini dell'esercizio del Diritto di Recesso, si intende non aver concorso all'approvazione della delibera dell'Assemblea Speciale anche colui a cui favore sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni di risparmio successivamente alla *record date* dell'Assemblea Speciale (*i.e.* 28 aprile 2025) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Speciale.

Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione unitario delle azioni di risparmio Saipem eventualmente oggetto di recesso è stato determinato in Euro 55,56 in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter del Codice civile.

Termini e modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 1, del Codice civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimi, per tutte o per parte delle azioni detenute, inviando una apposita dichiarazione (la “Dichiarazione di Recesso”) alla Società entro 15 giorni di calendario dalla Data dell’Iscrizione, e, dunque, entro e non oltre il 10 giugno 2025 (compreso) (il “Termine di Esercizio”). La Dichiarazione di Recesso potrà essere effettuata utilizzando il modello messo a disposizione sul sito *internet* della Società, all’indirizzo www.saipem.com (sezione “Governance” | “Assemblea degli azionisti” | “Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio 2025”), nonché sul meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE” e dovrà essere trasmessa alla Società: (i) mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a Saipem S.p.A., Via Luigi Russolo n. 5, 20138 - Milano, e anticipata via posta elettronica all’indirizzo segreteria.societaria@saipem.com; o, alternativamente, (ii) per posta elettronica certificata dall’indirizzo PEC del soggetto legittimato, all’indirizzo PEC saipem@pec.saipem.com. Al fine della regolarità della presentazione della Dichiarazione di Recesso inviata mediante lettera raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale.

La Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile e dovrà in ogni caso indicare: (i) le generalità dell’azionista recedente (l’“Azione Recedente”); (ii) il numero di azioni di risparmio Saipem per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; (iii) l’indicazione dell’intermediario autorizzato presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni di risparmio Saipem per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso (l’“Intermediario”), con i dati relativi al predetto conto.

L’azionista che esercita il Diritto di Recesso è tenuto a richiedere, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso e contestualmente all’invio alla Società della Dichiarazione di Recesso, che l’Intermediario invii alla Società, per posta elettronica certificata all’indirizzo saipem@pec.saipem.com entro il Termine di Esercizio, la comunicazione *ex art.* 43, comma 1, del Provvedimento Unico Post-Trading della Consob e di Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (la “Comunicazione”) che dovrà attestare: (a) la proprietà ininterrotta, in capo all’Azione Recedente, delle azioni di risparmio di Saipem oggetto di esercizio del Diritto di Recesso a decorrere dall’apertura dell’adunanza dell’Assemblea Speciale fino alla data della Comunicazione; e (b) l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di risparmio di Saipem in relazione alle quali di Diritto di Recesso è stato esercitato. In caso contrario, l’Azione Recedente dovrà provvedere ad inviare alla Società, come condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto che ha altri vincoli sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni in relazione alle quali è esercitato il Diritto di Recesso, ai sensi delle istruzioni date dall’Azione Recedente. È responsabilità dell’Azione Recedente: (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso; e (ii) inviare la Dichiarazione di Recesso entro e non oltre il Termine di Esercizio, non assumendo Saipem alcuna responsabilità a riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine di Esercizio o sprovviste delle necessarie informazioni e/o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni e dalla Comunicazione

di cui sopra, saranno ritenute inammissibili e, pertanto, il Diritto di Recesso non si intenderà validamente esercitato.

Indisponibilità delle azioni oggetto di recesso

Le azioni oggetto della Dichiarazione di Recesso (e pertanto le azioni di risparmio per le quali il Diritto di Recesso è stato esercitato dall'avente diritto) sono rese indisponibili dall'Intermediario, e pertanto non possono essere vendute o costituire oggetto di atti dispositivi sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dalle previsioni di cui all'art. 2437-quater del Codice civile.

La Società provvederà, nel caso di esercizio del Diritto di Recesso da parte degli Azionisti Legittimati, a offrire in opzione e in prelazione agli altri soci le azioni oggetto di recesso e a comunicare le modalità di adesione all'offerta e ogni opportuna informazione relativa al procedimento di liquidazione di tali azioni nell'ambito dell'avviso di offerta che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi e pubblicato su un quotidiano.

La Società provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alle modalità e ai termini della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

* * *

Saipem informa, altresì, che il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e il verbale dell'Assemblea Speciale dello scorso 8 maggio 2025 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* www.saipem.com (sezione "Governance" | "Assemblea degli azionisti" | "Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio 2025") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE".

Con le stesse modalità verrà messo a disposizione del pubblico lo Statuto sociale di Saipem aggiornato una volta iscritto presso il competente Registro delle Imprese a seguito dell'efficacia della Conversione Obbligatoria.

* * *

Il presente avviso è messo a disposizione sul sito *internet* www.saipem.com (sezione "Governance" | "Assemblea degli azionisti" | "Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio 2025") e sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole24Ore" del 28 maggio 2025.

* * *



Il presente comunicato stampa ha solo scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Questo comunicato stampa non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a chiunque lo legga. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo comunicato stampa non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017. La messa a disposizione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933 (il "Securities Act") o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Person, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

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 business line: Asset Based Services, Drilling, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. La società dispone di 6 cantieri di fabbricazione e una flotta offshore di 17 navi da costruzione di proprietà e 14 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 130 nazionalità.

Sito internet: www.saipem.com

Relazioni con i media

E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations

Alberto Goretti - Head of Investor Relations and Rating Management

E-mail: investor.relations@saipem.com

Telefono: +39 0244231

Contatto per gli investitori individuali

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

