

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE O PUBBLICAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (COMPRESI TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA), IN CANADA, IN AUSTRALIA O IN GIAPPONE, O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE SIA VIETATA DALLA LEGGE. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALL'IMPORTANTE ANNUNCIO IN CALCE A QUESTO COMUNICATO STAMPA.

Saipem: conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale

- **Circa 70% delle nuove azioni sottoscritte, per un ammontare complessivo pari a Euro 1.395.245.055,32**
- **I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 12 luglio 2022**
- **L'esercizio dei diritti acquistati in asta e la sottoscrizione delle relative azioni dovranno essere effettuati entro e non oltre le ore 14:00 CEST del 14 luglio 2022**
- **L'aumento di capitale, pari a Euro 1.999.993.686,59, è interamente garantito**

San Donato Milanese (MI), 11 luglio 2022 - Saipem S.p.A. (“**Saipem**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di n. 1.974.327.430 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo di sovrapprezzo di Euro 1.999.993.686,59 (ammontare risultante dall'arrotondamento per difetto di Euro 2 miliardi a seguito della determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della medesima), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 giugno 2022, in esecuzione della delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022 (l'“**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 giugno 2022 e conclusosi alle ore 13:00 dell'11 luglio 2022, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati n. 14.498.312 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 1.377.339.640 Nuove Azioni, pari a circa il 70% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.395.245.055,32.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 6.284.082 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di n. 596.987.790 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 30% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 604.748.631,27.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Saipem su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Milan**”), ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di UniCredit, nelle sedute del 12 luglio 2022 e 13 luglio 2022 (l'“**Asta dell'Inoptato**”), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di

vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 12 luglio. Nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005497067.

Nel corso della seduta del 12 luglio 2022 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 13 luglio 2022 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,013 per Nuova Azione da imputarsi quanto a Euro 0,021 a capitale sociale e quanto a Euro 0,992 a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 95 Nuove Azioni per ogni Diritto Inoptato.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in ogni caso, entro e non oltre le ore 14:00 CEST del 14 luglio 2022.

Si ricorda che sia le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione sia le Nuove Azioni sottoscritte durante l'Asta dell'Inoptato, sempre che l'Aumento di Capitale risulti integralmente sottoscritto, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. con codice ISIN non negoziabile IT0005497273 entro il termine della giornata contabile del 15 luglio 2022. Le Nuove Azioni assumeranno codice ISIN IT0005495657 regolare pari a quello delle azioni ordinarie Saipem attualmente in circolazione e saranno disponibili per la liquidazione in data 19 luglio 2022, fatte salve modifiche del calendario finanziario.

Nel rispetto degli impegni assunti, gli azionisti Eni S.p.A. ("ENI") e CDP Industria S.p.A. ("CDP Industria") hanno sottoscritto tutte le Nuove Azioni loro spettanti in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Saipem, complessivamente pari a circa il 44% dell'Aumento di Capitale.

Si ricorda inoltre che, in data 21 giugno 2022, la Società ha sottoscritto il contratto di garanzia (c.d. *underwriting agreement*) relativo all'operazione di Aumento di Capitale. In particolare, BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo e UniCredit (in qualità di *joint global coordinators*) (i "**Joint Global Coordinators**") e ABN AMRO, Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Banco Santander, Barclays, BPER, Goldman Sachs International, Société Générale e Stifel (in qualità di *joint bookrunners*) (i "**Joint Bookrunners**" e, unitamente ai *Joint Global Coordinators*, i "**Garanti**"), si sono impegnati a sottoscrivere, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le Nuove Azioni non sottoscritte al termine dell'Asta dell'Inoptato fino a un importo massimo complessivo pari a circa Euro 1.119,5 milioni, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo dell'Aumento di Capitale e il valore delle Nuove Azioni oggetto dell'impegno di sottoscrizione di Eni e CDP Industria.

La comunicazione sull'esito definitivo dell'Aumento di Capitale sarà fornita al pubblico dalla Società mediante apposito comunicato stampa entro l'apertura di mercato del 15 luglio 2022.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi sono a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale di Saipem in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di Cefalonia, 67, nonché sul sito *internet* della Società www.saipem.com.

Si segnala, infine, che il 12 luglio 2022 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano "Il Sole-24 Ore" un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'Asta dell'Inoptato sarà effettuata.

Saipem S.p.A.

La presente comunicazione non può essere pubblicata, distribuita o trasmessa negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone. La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli (i "Titoli") di Saipem S.p.A. (la "Società") negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o invito a sottoscrivere non siano autorizzati o verso persone nei confronti delle quali tale offerta o invito a sottoscrivere siano vietati dalla legge. I Titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo che siano registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. I Titoli non sono stati né saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico di Titoli negli Stati Uniti.

In ciascuno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), questa comunicazione è indirizzata e diretta esclusivamente a persone che siano investitori qualificati in tale Stato Membro, quali ai sensi dell'Articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, e nessuna persona che non sia un investitore qualificato può agire in base o fare affidamento sui suoi contenuti.

Nel Regno Unito, questa comunicazione è distribuita e diretta esclusivamente a investitori qualificati, quali ai sensi dell'Articolo 2(e) del Regolamento (EU) 2017/1129 come integrato nel diritto interno ai sensi dell'Accordo di Recesso dall'Unione Europea del 2018, come di volta in volta modificato, che comprendono anche (i) coloro che sono professionisti nel settore degli investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order del 2005 (e successive modifiche, il "Decreto"); o (ii) persone con un elevato patrimonio netto o altre persone alle quali possano essere altrimenti legittimamente comunicate queste informazioni in quanto rientranti nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto (tutti costoro, "persone rilevanti"). I Titoli sono disponibili nel Regno Unito esclusivamente per, e qualsivoglia invito, offerta o accordo di acquistare o diversamente acquisire i Titoli sarà intrapreso esclusivamente nei confronti di, persone rilevanti. Qualsiasi persona nel Regno Unito che non sia una persona rilevante è tenuta ad astenersi dall'agire sulla base di, o dal fare affidamento su, questa comunicazione o alcuno dei suoi contenuti.

Saipem è una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti complessi, sicuri e sostenibili. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, Saipem è oggi impegnata al fianco dei suoi clienti sulla frontiera della transizione energetica con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e orientati sin dalla loro concezione alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in oltre 70 paesi del mondo e impiega circa 32mila dipendenti di 130 diverse 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