

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.

Aumento di capitale: conclusione del periodo di esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l'offerta in borsa

San Donato Milanese (MI), 14 luglio 2022 - Facendo seguito al comunicato stampa del 13 luglio 2022, Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l'offerta in borsa e relativi alle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile, per un importo comprensivo 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").

In particolare, a seguito della vendita nel corso delle sedute di borsa del 12 e 13 luglio 2022 di n. 2.052.446 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (i "Diritti Inoptati") e della conclusione del periodo previsto per l'esercizio di tali diritti, sono state sottoscritte n. 12.261.270 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a Euro 12.420.666,51.

Tenuto conto che 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 azioni di nuova emissione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte n. 1.389.600.910 azioni di nuova emissione, pari al 70,4% delle azioni di nuova emissione offerte nel contesto dell'Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.407.665.721,83.

In considerazione di quanto precede, si prevede che le rimanenti n. 584.726.520 azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 592.327.964,76, siano sottoscritte da 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") ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data 21 giugno 2022.

A seguito di tale sottoscrizione da parte dei Garanti, l'Aumento di Capitale avente ad oggetto n. 1.974.327.430 Nuove Azioni risulterà integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro

1.999.993.686,59 (di cui Euro 41.460.876.03 a titolo di capitale e Euro 1.958.532.810.56 a titolo di sovrapprezzo).

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

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