

# Bit Market Services

|                                                  |                                                    |     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0232-14-2016 | Data/Ora Ricezione<br>05 Febbraio 2016<br>16:20:39 | MTA |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 69085

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Chiarini

Tipologia : AVVI 06

Data/Ora Ricezione : 05 Febbraio 2016 16:20:39

Data/Ora Inizio : 05 Febbraio 2016 16:35:40

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem:Avviso di pubblicazione del  
Supplemento/Notice of publication to the  
Supplement

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## REGULATED INFORMATION

**Saipem: avviso di pubblicazione del Supplemento al Documento di Registrazione relativo a Saipem S.p.A. ("Saipem"), alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi relativi all'offerta in opzione e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Saipem (avviso pubblicato su *Il Sole 24 Ore* del 6 febbraio 2016)**

(ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 e degli articoli 9, comma 8, e 56, comma 7, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999)

*San Donato Milanese (Milano), 5 febbraio 2016* - Il Supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi è stato depositato presso Consob in data 5 febbraio 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 5 febbraio 2016, protocollo n. 0010333/16 (il "Supplemento").

L'adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Supplemento e nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

Ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, si informano gli investitori che abbiano concordato di sottoscrivere le Azioni, nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2016 (incluso) e la data di pubblicazione del Supplemento (inclusa), che gli stessi hanno diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento (i.e. entro il 9 febbraio 2016).

Il Supplemento contiene l'aggiornamento e l'integrazione delle informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi riguardanti:

1. la stima dell'Ebitda *Underlying* atteso per il 2015 indicata in Euro 1,2 miliardi;
2. il perfezionamento della Cessione da parte di Eni a FSI di una partecipazione pari al 12,503% del capitale ordinario di Saipem, avvenuto in data 22 gennaio 2016;

3. i procedimenti giudiziari connessi ad alcune attività del Gruppo Saipem in Algeria, in relazione all'udienza presso il Tribunale di Milano del 25 gennaio 2016 e all'udienza presso il Tribunale di Algeri del 2 febbraio 2016;
4. l'avvio da parte di Standard & Poor's della procedura di "CreditWatch" con possibili implicazioni negative per il *preliminary credit rating* BBB- della Società.

Il Supplemento è stato predisposto ai sensi degli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma 2 e 113, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 e degli articoli 8, comma 6, e 53, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Il Supplemento è stato pubblicato in data 5 febbraio 2016 ed è disponibile presso la sede legale della Società, in San Donato Milanese (Milano), Via Martiri di Cefalonia n. 67, nonché sul sito *internet* di Saipem [www.saipem.com](http://www.saipem.com).

*Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPIC" ('chiavi in mano') e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.*

Sito internet: [www.saipem.com](http://www.saipem.com)

Centralino: +39 025201

Relazioni con i media

Tel: +39 0252034088 E-mail: [media.relations@saipem.com](mailto:media.relations@saipem.com)

Ufficio stampa iCorporate

Tel: +39 024678752; Cellulare: +39 3669134595 E-mail: [saipem@icorporate.it](mailto:saipem@icorporate.it)

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari

Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295 E-mail: [investor.relations@saipem.com](mailto:investor.relations@saipem.com)

Contatto per gli investitori individuali

E-mail: [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com)



## REGULATED INFORMATION

Saipem: Notice of publication to the Supplement to the Registration Document of Saipem S.p.A. ("Saipem") to the Information Note and to the Summary Note related to the offering and admission to trading on the *Mercato Telematico Azionario* organized and run by Borsa Italiana S.p.A., of the Saipem shares (*notice published in "Il Sole 24 Ore" on February 6, 2016*)

(pursuant to the provisions of Art. 94, paragraph 7 and Art. 113, paragraph 2 of the Italian Legislative Decree No. 58/1998 and to Art.9, paragraph 8 and Art. 56, paragraph 7, of the Regulation approved by Consob resolution No. 11971/1999)

*San Donato Milanese (Milan), February 5, 2016* - The Supplement to the Registration Document to the Information Note and to the Summary Note, filed with Consob on 5 February 2016 upon notice of approval with note 5 February 2016, protocol No. 0010333/16 (the "**Supplement**").

Publication of the Supplement does not imply any judgment by Consob on the proposed investment or the merits of the data and information relating thereto.

The capital terms used in this notice which are not explicitly defined are used with the same meaning assigned to them in the Supplement, in the Registration Document, in the Information Note and in the Summary Note.

In accordance with Art. 95-*bis*, paragraph 2, of Italian Legislative Decree No. 58/1998, we hereby inform any investors who have agreed to subscribe the Shares, in the period running from 25 January 2016 (included) to the date on which the Supplement is published (included), that they have the right to withdraw their acceptance within two working days of the date on which the Supplement is published (i.e. within 9 February 2016).

The Supplement contains the update and the integration of the information contained in the Registration Document, the Information Note and the Summary Note regarding:

- i. the expected 2015 Ebitda Underlying, of 1.2 billion of Euros;
- ii. the closing of the Sale of a stake of 12.503% of the ordinary share capital of Saipem held by Eni to FSI on 22 January 2016;

iii. the judicial proceedings connected to some activities of the Saipem Group in Algeria in relation to the judicial hearing before the Court of Milan on 25 January 2016 and the judicial hearing before the Court of Algeri on 2 February 2016;

iv. the beginning of a "CreditWatch" procedure by Standard & Poor's with possible negative consequences on the preliminary credit rating BBB- assigned to the Company.

The Supplement is drafted pursuant to Art. 94, paragraph 7, Art. 95-bis, paragraph 2 and Art. 113, paragraph. 2, of the Italian Legislative Decree No. 58/1998, and Art. 8, paragraph 6 and Art. 53, paragraph 3 of the Regulation approved by Consob resolution No.11971/1999.

The Supplement have been published on 5 February 2016 and is available at the Issuer's registered office in Via Martiri di Cefalonia No. 67, San Donato Milanese (Milan) and on the Issuer's website internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com).

*Saipem is a world leader in drilling services, as well as in the engineering, procurement, construction and installation of pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil & gas market. The company has distinctive competences in operations in harsh environments, remote areas and deepwater. Saipem provides a full range of services with contracts on an "EPC" and/or "EPCI" ("turn-key" basis) and has distinctive capabilities and unique assets with highest technological content.*

Website: [www.saipem.com](http://www.saipem.com)

Switchboard: +39 025201

#### Media relations

Tel: +39 0252034088; E-mail: [media.relations@saipem.com](mailto:media.relations@saipem.com)

#### iCorporate press office

Tel: +39 024678752; Mobile: +39 3669134595; E-mail: [saipem@icorporate.it](mailto:saipem@icorporate.it)

#### Relations with institutional investors and financial analysts

Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295; E-mail: [investor.relations@saipem.com](mailto:investor.relations@saipem.com)

#### Contact point for retail investors

E-mail: [segreteria.societaria@saipem.com](mailto:segreteria.societaria@saipem.com)

Fine Comunicato n.0232-14

Numero di Pagine: 6