

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0232-20-2016	Data/Ora Ricezione 12 Febbraio 2016 16:42:38	MTA
--	--	-----

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 69465

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Chiarini

Tipologia : AVVI 06

Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2016 16:42:38

Data/Ora Inizio : 12 Febbraio 2016 16:57:39

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem:Avviso di offerta in Borsa dei diritti
di opzione non esercitati/Notice of the offer
to the market of the unexercised rights

Testo del comunicato

Vedi allegato.



REGULATED INFORMATION

Saipem: avviso di offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati (avviso pubblicato su *Il Sole 24 Ore* del 13 febbraio 2016)

pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)

San Donato Milanese (Milano), 12 febbraio 2016 - Saipem S.p.A. ("Saipem" ovvero la "Società"), comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 9.668.363.496 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione (le "Azioni").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 25 gennaio 2016 e conclusosi l'11 febbraio 2016, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 385.871.894 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 8.489.181.668 Azioni, pari a 87,8% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,073 miliardi. In particolare, nel rispetto degli impegni assunti, Eni S.p.A. e Fondo Strategico Italiano S.p.A., hanno sottoscritto la quota di loro pertinenza dell'aumento di capitale, pari al 42,9% del capitale sociale ordinario di Saipem.

I n. 53.599.174 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n. 1.179.181.828 azioni di nuova emissione, corrispondenti ad una percentuale pari al 12,2% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 427 milioni, saranno offerti in Borsa da Saipem per il tramite di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, nelle sedute del 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio 2016, salvo chiusura anticipata (l'"Offerta in Borsa"). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,362 per azione, nel rapporto di n. 22 Azioni ogni Diritto Inoptato.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 22 febbraio

2016, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 18 febbraio 2016, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 15 febbraio 2016;
- entro e non oltre il 19 febbraio 2016, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 16 febbraio 2016.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 15 e 16 febbraio 2016), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 22 febbraio 2016.

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

L'offerta, avente ad oggetto un massimo di n. 9.668.363.496 Azioni per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 3.499.947.586 risulta garantita per la sua totalità, al netto dell'importo oggetto degli impegni di sottoscrizione di Eni e FSI, poiché Goldman Sachs International, J.P. Morgan, in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca, UniCredit, in qualità di *Joint Bookrunner* e HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN AMRO Bank N.V. e DNB Markets in qualità di *Co-Lead Managers* (insieme, i "Garanti") si sono impegnate in qualità di garanti, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro, a sottoscrivere le azioni ordinarie Saipem eventualmente rimaste non sottoscritte all'esito dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi, nonché il Supplemento sono disponibili presso la sede sociale di Saipem (in San Donato Milanese, Via Martiri di Cefalonia n. 67) nonché sul sito *internet* della Società (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.

Relazioni con i media

Tel: +39 0252034088 E-mail: media.relations@saipem.com

Ufficio stampa iCorporate

Tel: +39 024678752; Cellulare: +39 3669134595 E-mail: 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

Contatto per gli investitori individuali

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com



REGULATED INFORMATION

Saipem: Notice of the offer to the market of the unexercised rights (*notice published in "Il Sole 24 Ore" on February 13, 2016*)

published pursuant to Article 89 of Consob Regulation No. 11971 of 14 May 1999 (as subsequently amended)

San Donato Milanese (Milan), February 12, 2016 - Saipem S.p.A. ("**Saipem**" or the "**Company**") announces that the offering period of maximum No. 9,668,363,496 newly issued Saipem ordinary shares (the "**Shares**") has been completed today.

During the offering period, started on 25 January 2016 and ended on 11 February 2016 included (the "**Offering Period**"), No. 385,871,894 rights were exercised for the subscription of No. 8,489,181,668 Shares, equal to 87.8% of the total offered Shares, for a total amount equal to around Euro 3.073 billion.

In particular, in compliance with their subscription undertakings, Eni S.p.A. and Fondo Strategico Italiano S.p.A., have subscribed their portion of the share capital increase, equal to 42.9% of the ordinary share capital of Saipem.

The No. 53,599,174 unexercised rights during the Offering Period (the "**Unexercised Rights**"), related to the subscription of No. 1,179,181,828 new shares, corresponding to 12.2% of the total Shares, for a total amount equal to around Euro 427 million, will be offered on the Milan Stock Exchange by Saipem through Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. pursuant to Article 2441, third paragraph of the Italian Civil Code, during the trading sessions of 15, 16, 17, 18 and 19 February 2016, except in case of early closing (the "**Offer to the Market**"). All Unexercised Rights will be offered during the first trading session; any residual Unexercised Rights will be offered in the following trading sessions.

The Unexercised Rights may be used to subscribe the Shares at a price of Euro 0.362 per share based on a ratio of No. 22 Shares for every Unexercised Right.

The exercise of the Unexercised Rights purchased during the Offer to the Market and, therefore, the subscription of the relevant Shares, shall be carried out through authorised intermediaries members of the centralised management system of Monte Titoli S.p.A. under penalty of forfeiture, by and no later than 22 February 2016, with the same value date, except in the event of early closing of the Offer to the Market, following the sale of all the Unexercised Rights offered during the first or the second trading session.

Settlement date in the event of early closing of the Offer to the Market

In case of early closing of Offer to the Market, the Unexercised Rights purchased under the abovementioned offering must be exercised in advance, under penalty of forfeiture, by and no later than the third trading day following the early closing notification, and therefore:

- by and no later than 18 February 2016, with the same value date, in the event of early closure on 15 February 2016;
- by and no later than 19 February 2016, with the same value date, in the event of early closure on 16 February 2016.

In any case, it is understood that if the Unexercised Rights being offered are not all sold during the first two trading days mentioned above (*i.e.* 15 and 16 February 2016), the deadline for the subscription of the Shares will still fall on 22 February 2016.

The Shares obtained by exercising the Unexercised Rights will be deposited on the accounts held by the authorised intermediaries members of the centralised management system of Monte Titoli S.p.A. at the end of the accounting date of the last Unexercised Rights exercise day and will therefore be made available on the following settlement day.

The offering of maximum No. 9,668,363,496 Shares, for a total amount of Euro 3,499,947,586 is completely guaranteed, taking into consideration the shares subscribed by Eni and FSI, in their role as Goldman Sachs International and J.P. Morgan, as Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca, UniCredit, as Joint Bookrunner and HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN AMRO Bank N.V. and DNB Markets as Co-Lead Managers (together the "Underwriters") have undertaken, severally and not jointly, to subscribe a number of new shares equivalent to the option rights which may not have been exercised at the end of the Offer to the market.

The Registration Document, the Information Note and the Summary Note, as well as the Supplement are available to the public in accordance with the Italian law at Saipem registered office (San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n.67) and on the Company's website (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

Switchboard: +39 025201

Media relations

Tel: +39 0252034088; E-mail: media.relations@saipem.com

iCorporate press office

Tel: +39 024678752; Mobile: +39 3669134595; E-mail: saipem@icorporate.it

Relations with institutional investors and financial analysts

Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295; E-mail: investor.relations@saipem.com

Contact point for retail investors

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

Fine Comunicato n.0232-20

Numero di Pagine: 8