

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0232-39-2016	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2016 10:36:50	MTA
--	---	-----

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 71678

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Chiarini

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2016 10:36:50

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2016 10:51:51

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem:avviso convocazione assemblea
ordinaria del 29.04.2016/notice AGM on
29.04.2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



REGULATED INFORMATION

Convocazione di Assemblea Ordinaria

San Donato Milanese (Milano), 30 marzo 2016 - L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria per il giorno **29 aprile 2016, in unica convocazione, alle ore 10.00**, in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia 67, IV Palazzo Uffici, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Nomina di un amministratore.
3. Compensi aggiuntivi alla società di revisione.
4. Relazione sulla Remunerazione: politica in materia di remunerazione.
5. Nuovo Piano di Incentivazione di lungo termine.
6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l'attribuzione 2016.
7. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre fino a un massimo di 85.000.000 di azioni proprie da destinare al Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l'attribuzione 2016.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.») e dell'articolo 13.1 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**20 aprile 2016 - record date**). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (**26 aprile 2016**) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Saipem oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Saipem è

effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro le ore **18.00 del 26 aprile 2016**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse: a) a mezzo posta al seguente indirizzo:

Saipem S.p.A.

Segreteria Societaria (Domande Assemblea 2016)

Via Martiri di Cefalonia, 67

20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

b) per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 520 44506,

c) a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo saipem@pec.eni.it ,

d) a mezzo email all'indirizzo segreteria.societaria@saipem.com o

e) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti"). I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che garantiscano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute nel termine indicato può essere data risposta: a) prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società; la Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito Internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione; b) in Assemblea; si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13.2 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo saipem@pec.eni.it. Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, dagli eventuali soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti").

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F. e dell'articolo 13.3 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi di legge.

La delega può essere notificata alla Società: a) mediante invio per posta all'indirizzo:

Saipem S.p.A.

Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2016)

Via Martiri di Cefalonia, 67

20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

b) per fax alla Segreteria Societaria di Saipem al numero +39 02 520 44506 ovvero

c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo saipem@pec.eni.it ovvero

d) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti"), secondo le modalità ivi indicate. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile sul sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti") e presso la sede sociale.

Si ricorda ai Signori Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F. e dell'articolo 13.3 dello Statuto, la Società ha designato l'Avv. Dario Trevisan quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società ovvero presso la sede sociale. Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il **27 aprile 2016** a:

Avv. Dario Trevisan

Viale Majno, 45

20122 Milano - Italia

ovvero all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti"). Il Rappresentante designato è a disposizione

degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero verde 800 134 679 e all'indirizzo e-mail: rappresentante-designato@pec.it.

Nomina di un Amministratore

Per la nomina di un amministratore, necessaria per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, sulle proposte presentate in Assemblea senza applicazione del sistema di voto di lista, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni di legge applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La nomina deve altresì avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti dei soci è possibile consultare il sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti") o chiedere informazioni all'indirizzo email segreteria.societaria@saipem.com. Sono inoltre attivi i numeri di telefono +39 02 520 54276/44608, e il numero di fax +39 02 520 44506.

Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, previste dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Nis Storage" (www.emarketstorage.com), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché nell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti").

Altre informazioni

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax al numero +39 02 520 44506, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Saipem entro il **27 aprile 2016**.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9.00.

Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del T.U.F., sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 30 marzo 2016.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Andrea Colombo

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
Centralino: +39 025201

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

Notice of General Shareholders' Meeting

San Donato Milanese (Milan), March 30, 2016 – Shareholders of Saipem S.p.A. (hereinafter “Saipem” or “Company”) are hereby invited to attend the General Shareholders' Meeting, which will be held in Saipem's Offices (IV Palazzo Uffici), San Donato Milanese, Via Martiri di Cefalonia 67, at 10.00 a.m. (CET), on April 29, 2016 (single call).

Agenda

1. Statutory Financial Statements at December 31, 2015 of Saipem S.p.A. Relevant deliberations. Presentation of the Consolidated Financial Statements at December 31, 2015. Reports by the Board of Directors, the Statutory Auditors and the External Auditors.
2. Appointment of a Director.
3. Additional fees to the External Auditors.
4. Remuneration Report: remuneration policy.
5. New long-term incentive plan.
6. Buy-back of treasury shares to cover the 2016 allocation of the 2016-2018 long-term incentive plan.
7. Authorising the Board of Directors, pursuant to art. 2357 ter of the Italian Civil Code, to grant up to a maximum of 85,000,000 treasury shares in connection with the 2016 allocation of the 2016-2018 long-term incentive plan.

Legitimation to attend and to vote in the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 83-*sexies* of Italian Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 and Article 13.1 of the Articles of Association, legitimation to attend and vote at Shareholders' Meetings applies to persons on behalf of whom the intermediary - authorised pursuant to applicable regulations - has transmitted the notification certifying ownership of the relevant right, at the end of the **April 20, 2016** financial day (*record date*). The notification must be received by Saipem by the end of the third market trading day (**April 26, 2016**) prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting. Legitimation to attend and to vote shall nonetheless be acknowledged should the notification be received by Saipem at a later date, provided that the latter falls before the start of the Shareholders' Meeting. Persons who become shareholders only after the record date shall not be entitled to participate and to vote in the

Shareholders' Meeting. Please note that the notification to Saipem is carried out by the intermediary upon request of the person entitled to the right. Persons entitled to vote are required to impart instructions to the intermediary that keeps the relevant accounts, so that the latter may transmit the aforementioned notification to the Company. Any requests by the intermediary relating to notice or financial costs for performing the pertinent fulfilments are not ascribable to the Company. In order to take part in the Shareholders' Meeting, Shareholders holding shares still in certificated form shall previously deliver said shares to a financial intermediary in order to have them deposited with the Italian Securities Register Centre and subsequently transformed into non-certificated form and request the above-mentioned notification of attendance.

Right to submit questions prior to the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 127-ter of Legislative Decree 58/98, shareholders entitled to vote may submit questions on issues in the agenda prior to the Shareholders' Meeting: the questions must be received by the Company before 6 pm on April 26, 2016; the Company does not guarantee an answer to any questions received thereafter. The questions may be transmitted via mail to the following address:

a) *Saipem S.p.A.*

Segreteria Societaria (Domande Assemblea 2016)

Via Martiri di Cefalonia, 67

20097 San Donato Milanese (MI) - Italy;

b) via fax addressed to the Saipem Corporate Secretary's Office (Segreteria Societaria) at +39 02 520 44506;

c) via certified email to saipem@pec.eni.it;

d) via email to segreteria.societaria@saipem.com;

e) or through the appropriate section of the Company's website (www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting").

The interested parties must provide the information and documentation certifying ownership of the right, in compliance with the procedures specified in the Internet website. Questions received within the aforementioned deadline shall be answered:

a) before the Shareholders' Meeting through publication on the appropriate section of the Company's website: the Company shall provide a single answer to questions having the same content. An answer will not be provided when the questions are already available in the FAQ section of the Company's website;

b) during the Shareholders' meeting: answers may be provided in writing to all shareholders entitled to vote at the beginning of the meeting.

Integration of the agenda and resolution proposals on items on the agenda of the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 126-bis of Legislative Decree 58/98 and Article 13.2 of the Articles of Association, the Shareholders that, severally or jointly, represent at least one fortieth of Saipem share capital, may ask,

within ten days as of the date of publication of this notice, to add other items to the meeting agenda or submit proposed resolution on items already on the agenda. Additions are not accepted for those items that the Shareholders' meeting is called to resolve on pursuant to the Law, those that have been proposed by the Board of Directors based on a project or report it has arranged.

The requests must be submitted via registered letter to the Company's registered office or via certified email to saipem@pec.eni.it together with certification attesting ownership of the relevant shareholding. By the same deadline and using the same means, Shareholders proposing additions or resolutions must send a report stating the reason for their proposals to the Board of Directors of the Company.

All Shareholders entitled to vote are allowed to present in person at the Shareholders' meeting resolution proposals on items on the meeting agenda.

Any further information is available at www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting".

How to vote by proxy

Pursuant to Article 135-*novies* of Legislative Decree 58/98 and Article 13.3 of the Articles of Association, parties entitled to vote may nominate a representative in the Shareholders' Meeting, in the manner specified by the law. The proxy may be notified to the Company via mail, at the following address:

a) *Saipem S.p.A.*

Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2016)

Via Martiri di Cefalonia, 67

20097 San Donato Milanese (MI) - Italy

b) via fax addressed to the Saipem Corporate Secretary's Office (Segreteria Societaria) at +39 02 520 44506;

c) via certified email to saipem@pec.eni.it,

d) or through the appropriate section of the Company's website (www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting"), according to the procedures specified therein.

The proxy and relevant voting instructions can be revoked at any time. A proxy form is available at the Company's registered office or at www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting".

We inform the Shareholders that it will not be possible to vote by mail or electronic means at this Shareholders' meeting.

Shareholders' Representative designated by the Company

Pursuant to Article 135-*undecies* of Legislative Decree 58/98 and art. 13.3 of Articles of Association, the Company has designated Mr Dario Trevisan as the representative to whom shareholders may freely confer the proxy, with voting instructions on all or part of the proposals in the agenda. In this case, the proxy must be conferred by signing the relevant proxy form obtainable from the Company's website or at the Company's registered office. The proxy form must be mailed to the following address and received by

April 27, 2016:

Mr Dario Trevisan

Viale Majno, no. 45

20122 Milan - Italy

or to the address rappresentante-designato@pec.it

The proxy and relevant voting instructions can be revoked within the above-mentioned deadline. The proxy shall have no effect in relation to proposals for which no voting instructions have been conferred. For any further information, please visit the relevant section of the Company's website (www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting") or contact the representative on ++39 800 134 679 and at the email address: rappresentante-designato@pec.it .

Appointment of a Board Director

The current composition of the Board of Directors requires the appointment of a new Director. The Shareholders' Meeting shall elect this Director through a majority vote, as prescribed by law, from proposals presented at the Shareholders' meeting, and not from voting lists pursuant to art. 19 of the Articles of Association.

Shareholders putting forward candidates should ensure that there are no grounds for ineligibility and/or incompatibility, and that candidates to the above office meet the relevant requirements of Law, the Articles of Association and/or other applicable regulation. Shareholders are also invited to provide sufficient information on the personal and professional characteristics of candidates and to supply a list of directorships and/or audit positions they may hold in other companies.

This appointment will comply with current legislation regulating gender balance in corporate bodies, Law 120 of July 12, 2011.

Request for information and Saipem website

Any further information concerning the Shareholders' Meeting and, in particular, the methods for exercising Shareholders rights, can be obtained by consulting the Company's website (www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting") or by request at segreteria.societaria@saipem.com. Alternatively, Shareholders may call the following telephone numbers: +39 02 520 54276 / 44608, and/or fax the number +39 02 520 44506.

Documentation

The documentation relating to the issues in the agenda, the full texts of the deliberation proposals together with the illustrative reports specified in the applicable legislation, shall be available to the public - in accordance with the terms of the law - at the Company's registered office, through the "Nis Storage" mechanism at www.emarketstorage.com, at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the Company's website (www.saipem.com , under the section "Shareholders' meeting").

Additional information

Any experts, financial analysts and journalists wishing to attend the Shareholders' Meeting must submit an appropriate request - via mail or fax at +39 02 520 44506 - that must be received by the Saipem Secretary's Office (Segreteria Societaria) by **April 27, 2016**.

The persons authorised to participate in the Shareholders' Meeting are invited to arrive before the scheduled start time of the Meeting, so as to facilitate admission procedures; registration operations shall be performed at the venue of the Shareholders' Meeting starting from 9.00 hrs.

An extract of this notice has also been published in the newspaper "Il Sole 24 Ore" on March 30, 2016, pursuant to art. 125-bis, paragraph 1 of Legislative Decree 58/98.

On behalf of the Board of Directors
The Chairman
Paolo Andrea Colombo

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.0232-39

Numero di Pagine: 12