



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0232-8-2017	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 16:51:24	MTA
---	---	-----

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 86437

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Bozzini

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2017 16:51:24

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2017 17:06:25

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem:estratto avviso convocazione
assemblea ordinaria e straordinaria
28.4.2017/extract notice ordinary and
extraordinary general meeting 28.4.2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

REGULATED INFORMATION

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. 58/1998)

San Donato Milanese, 17 marzo 2017 - L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno **28 aprile 2017, 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

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Nomina dei Sindaci.
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
4. Determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
5. Compensi aggiuntivi alla società di revisione.
6. Relazione sulla Remunerazione: politica in materia di remunerazione.
7. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l'attribuzione 2017.
8. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre fino a un massimo di 84.000.000 di azioni proprie da destinare al Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l'attribuzione 2017.
9. Autorizzazione ad atti interruttivi della prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di ex-Amministratore.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle Azioni Ordinarie e di Risparmio Saipem nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti e di 1 nuova azione di risparmio ogni 10 azioni di risparmio esistenti. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: articolo 7 (effetti della qualità di socio), articolo 12 (Assemblea in unica convocazione), articoli 19 e 21 ultimo comma (riferimento alla attività di direzione e coordinamento), articolo 22 (riunione del Consiglio di Amministrazione per teleconferenza) e articolo 27 (nomina del Presidente del Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per le informazioni riguardanti le modalità e i termini di:

- intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **19 aprile 2017**)
- intervento e voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (*Avv. Dario Trevisan*)
- esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibere e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
- nomina dei Sindaci mediante voto di lista (si precisa al riguardo che le liste dovranno essere depositate entro il **3 aprile 2017**)
- reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito Internet www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono anch'esse disponibili sul sito Internet www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti".

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 18 marzo 2017.

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, onshore e offshore, nel settore oil & gas. L'azienda si contraddistingue per le sue competenze nelle operazioni in ambienti ostili, zone remote e acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" ed "EPCI" ("chiavi in mano") e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.

Sito internet: www.saipem.com

Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media

Tel: +39 0244234088; E-mail: media.relations@saipem.com

Ufficio stampa Italia Brunswick Group

Tel: +39 0292886200; E-mail: SAIPEMITALY@BrunswickGroup.com

Ufficio stampa UK Brunswick Group

Tel: +44 02074045959; E-mail: SAIPEM@BrunswickGroup.com

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari

Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

REGULATED INFORMATION

Notice of Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting (*pursuant to art. 125-bis, paragraph 1, Legislative Decree 58/1998*)

San Donato Milanese (MI), March 17, 2017 - Shareholders of Saipem S.p.A. (hereinafter "Saipem" or "Company") are hereby invited to attend the Ordinary and Extraordinary 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 28, 2017 - single call.

Agenda

Ordinary Part

1. Statutory Financial Statements at December 31, 2016 of Saipem S.p.A. Relevant resolutions. Presentation of the Consolidated Financial Statements at December 31, 2016. Reports by the Board of Directors, the Statutory Auditors and the External Auditors.
2. Appointment of Statutory Auditors.
3. Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors.
4. Establishing the remuneration of Statutory Auditors and of the Chairman of the Board of Statutory Auditors.
5. Additional fees to the External Auditors.
6. Remuneration Report: Policy on remuneration.
7. Authorisation to buy-back treasury shares for the 2017 allocation of the long-term Incentive Plan 2016-2018.
8. Granting the Board of Directors authorisation, pursuant to art. 2357-ter of the Italian Civil Code, to use up to a maximum of 84,000,000 treasury shares for the 2017 allocation of the long-term Incentive Plan 2016-2018.
9. Authorizing acts interrupting the limitation period of the liability action against a former Director.

Extraordinary Part

1. Reverse split of Ordinary and Savings Shares of Saipem S.p.A., in the ratio of 1 new ordinary share for 10 existing ordinary shares and 1 new savings share for 10 existing savings shares. Amendment to article 5 of the Articles of Association. Relevant resolutions.
2. Proposal to amend the following Articles of Association: article 7 (shareholder capacity), article 12 (Shareholders' Meeting, single call), article 19 and 21 last paragraph (reference to direction and coordination), article 22 (Board of Directors' meetings held via tele-conference link) and article 27 (appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors). Relevant resolutions.

Information relating to methods and terms for:

- attending and voting at the Shareholders' Meeting (please note that the *record date* is April 19, 2017)
- attending and voting by proxy or conferring a proxy to the Designated Representative (*Mr. Dario Trevisan*)
- exercising the right to add items to the meeting agenda, the right to submit new resolution proposals and the right to ask questions on items on the agenda
- appointing of Statutory Auditors from voting lists (please note that lists must be submitted by April 3, 2017)
- accessing reports on the items on the agenda and all Shareholders' meeting documentation,

are detailed in the notice of meeting available at www.saipem.com - under the section "Shareholders' meeting", through the authorised "eMarket STORAGE" system at www.emarketstorage.com , and from Borsa Italiana S.p.A. at www.borsaitaliana.it.

Information relating to the share capital is also available at www.saipem.com - under the section "Shareholders' meeting".

This extract has been published in the newspaper "Il Sole 24 Ore" on March 18, 2017.

On behalf of the Board of Directors

The Chairman

Paolo Andrea Colombo

Saipem is one of the world leaders 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 "EPC" and "EPCI" contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities and unique assets with a high technological content.

Website: www.saipem.com

Switchboard: +39 0244231

Media relations

Tel: +39 0244234088; E-mail: media.relations@saipem.com

Brunswick Group Italy press office

Tel: + 39 0292886200; E-mail: SAIPEMITALY@BrunswickGroup.com

Brunswick Group UK press office

Tel: + 44 02074045959; E-mail: SAIPEM@BrunswickGroup.com

Relations with institutional investors and financial analysts

Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; E-mail: investor.relations@saipem.com

Contact point for retail investors

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

Fine Comunicato n.0232-8

Numero di Pagine: 8