



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0232-14-2018	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2018 15:46:25	MTA
--	---	-----

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 100713

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Bozzini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2018 15:46:25

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2018 15:46:26

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem SpA:estratto avviso di  
convocazione di assemblea  
ordinaria/notice of annual general  
shareholders' meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## REGULATED INFORMATION

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

San Donato Milanese, 22 marzo 2018 - L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria per il giorno **3 maggio 2018, 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 2017 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'anno 2017.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
4. Nomina degli Amministratori.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi degli Amministratori.
7. Compensi aggiuntivi alla società di revisione.
8. Relazione sulla Remunerazione: politica in materia di remunerazione.
9. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l'attribuzione 2018.
10. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 - *ter* del Codice Civile, a disporre fino a un massimo di 8.800.000 di azioni proprie da destinare al Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l'attribuzione 2018.
11. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027 e approvazione del relativo compenso. Deliberazioni relative.

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 **23 aprile 2018**)
- 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 degli Amministratori mediante voto di lista (si precisa al riguardo che le liste dovranno essere depositate entro l' **8 aprile 2018**, da intendersi prorogato al **9 aprile 2018**, primo giorno successivo non festivo)
- 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](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono anch'esse disponibili sul sito Internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com) - Sezione "Assemblea degli Azionisti".

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 23 marzo 2018.

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

Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media

Tel: +39 0244234088; E-mail: [media.relations@saipem.com](mailto:media.relations@saipem.com)

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari

Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; 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

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

*San Donato Milanese, March 22, 2018* - 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. (BST), on May 3, 2018 - single call.

### Agenda

1. Statutory Financial Statements at December 31, 2017 of Saipem S.p.A. Relevant resolutions. Presentation of the Consolidated Financial Statements at December 31, 2017. Reports by the Board of Directors, the Statutory Auditors and the External Auditors. Presentation of the Consolidated Non-Financial Statement for the year 2017.
2. Establishing the number of Board Directors.
3. Establishing the duration of the Board of Directors' mandate.
4. Appointment of Board Directors.
5. Appointment of the Chairman of the Board of Directors.
6. Establishing the remuneration of Board Directors.
7. Additional fees to the External Auditors.
8. Remuneration Report: Policy on remuneration.
9. Authorisation to buy-back treasury shares for the 2018 allocation of the long-term Incentive Plan 2016-2018.
10. Granting the Board of Directors authorisation, pursuant to art. 2357 - *ter* of the Italian Civil Code, to use up to a maximum of 8,800,000 treasury shares for the 2018 allocation of the long-term Incentive Plan 2016-2018.
11. Conferment of the legal audit mandate for the years 2019-2027 and approval of associated fees. Relevant resolutions.

Information relating to methods and terms for:

- attending and voting at the Shareholders' Meeting (please note that the *record date* is **April 23, 2018**)
- 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 Board Directors from voting lists (please note that lists must be submitted by **April 8, 2018, automatically extended to April 9, 2018** - the first subsequent business day)
- 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](http://www.saipem.com) - under the section "Shareholders' meeting", through the authorised "eMarket STORAGE" system at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), and from Borsa Italiana S.p.A. at [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

Information relating to the share capital is also available at [www.saipem.com](http://www.saipem.com) - under the section "Shareholders' meeting"

This extract has been published in the newspaper "Il Sole 24 Ore" on March 23, 2018.

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](http://www.saipem.com)  
Switchboard: +39 0244231

Media relations  
Tel: +39 0244234088; E-mail: [media.relations@saipem.com](mailto:media.relations@saipem.com)

Relations with institutional investors and financial analysts  
Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; 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