



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0232-19-2020	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2020 21:17:13	MTA
--	---	-----

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 129020

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Cavacini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2020 21:17:13

Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2020 21:17:14

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem:Estratto dell'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 (MI), 18 marzo 2020 - L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria per il giorno **29 aprile 2020, in unica convocazione, alle ore 10.00**, in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia 67, IV Palazzo Uffici, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'anno 2019.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.
3. Nomina di un Amministratore.
4. Nomina dei Sindaci.
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
6. Determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998. Politica in materia di remunerazione.
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. Compensi corrisposti.

9. Piano di incentivazione variabile di breve termine per il triennio 2021-2023, collegato alla *performance* relativa agli esercizi 2020-2021-2022.
10. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione variabile di breve termine per il triennio 2021-2023, collegato alla *performance* relativa agli esercizi 2020-2021-2022, per l'attribuzione 2021.
11. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione di lungo termine 2019-2021, per l'attribuzione 2020.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan).

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 **20 aprile 2020**).

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan) ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan) possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto;

- 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 del Collegio Sindacale mediante voto di lista (si precisa al riguardo che le liste dovranno essere depositate entro il **4 aprile 2020**, da intendersi prorogato al **6 aprile 2020**, 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 - 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".

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 19 marzo 2020.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Caio

Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture. È una one company organizzata in cinque divisioni di business (E&C Offshore, E&C Onshore, Drilling Offshore, Drilling Onshore, XSIGHT dedicata all'ingegneria concettuale). Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze distintive e asset ad alto contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 70 paesi del mondo e impiega 32mila dipendenti di 120 diverse nazionalità.

Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media
E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations
E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali
E-mail: 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 (MI), March 18, 2020 - The Annual General Shareholders' Meeting of Saipem S.p.A. (hereinafter "Saipem" or "Company") is convened to take place in Saipem's Offices (IV Palazzo Uffici), Via Martiri di Cefalonia 67, San Donato Milanese, at 10.00 a.m. (CET), on April 29, 2020 (single call) to discuss and resolve on the following Agenda.

Should any changes occur following the possible issue of new regulatory provisions concerning the COVID-19 outbreak, these will be communicated promptly to the market.

Agenda

1. Statutory Financial Statements at December 31, 2019 of Saipem S.p.A. Relevant resolutions. Presentation of the Consolidated Financial Statements at December 31, 2019. Reports by the Board of Directors, the Statutory Auditors and the External Auditors. Presentation of the Consolidated Non-Financial Statement for the year 2019.
2. Allocation of the result for the year 2019.
3. Appointment of a Board Director.
4. Appointment of Statutory Auditors.
5. Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors.
6. Establishing the remuneration of the Statutory Auditors and of the Chairman of the Board of Statutory Auditors.
7. 2020 Report on Saipem's Remuneration Policy and Paid Compensation: resolutions relating to the first section pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree no. 58/1998. Policy on remuneration.

8. 2020 Report on Saipem's Remuneration Policy and Paid Compensation: resolutions relating to the second section pursuant to art. 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998. Compensation paid.
9. Short-Term Variable Incentive Plan 2021 - 2023, related to the performance over the financial years 2020-2021-2022.
10. Authorisation to buy-back treasury shares for the 2021 allocation of the Short-Term Variable Incentive Plan 2021-2023, related to the performance over the financial years 2020-2021-2022.
11. Authorisation to buy-back treasury shares for the 2020 allocation of the Long-Term Incentive Plan 2019-2021.

Owing to the COVID-19 health emergency and in compliance with art. 106 of Law- Decree n. 18 dated March 17, 2020 aimed at minimizing travel and gatherings, attending and voting at the Shareholders' Meeting can only occur through the granting of a specific proxy to the designated representative (Avv. Dario Trevisan).

Information relating to methods and terms for:

- attending and voting at the Shareholders' Meeting (please note that the record date is **April 20, 2020**).
Pursuant to art. 106, paragraph 4, of Law- Decree n. 18 dated March 17, 2020, participation in the meeting can occur exclusively through the designated representative (Avv. Dario Trevisan), pursuant to article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 dated February 24, 1998; the designated representative (Avv. Dario Trevisan) may also be granted proxies and/or sub-proxies pursuant to article 135-novies of Legislative Decree No. 58 dated February 24, 1998, derogating from art. 135-undecies, paragraph 4, of the same Decree;
- 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 the Board of Statutory Auditors through voting lists (lists shall be filed by **April 4, 2020, extended to April 6, 2020**, the next working 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 - under the section "Shareholders' Meeting", through the authorised "eMarket STORAGE" mechanism (www.emarketstorage.com), and at the website of Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

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

Please note that the date, place, participation, voting and/or occurrence of the Shareholders' Meeting as indicated in the notice of meeting is subject to the provisions of current legislation or those issued by the competent Authorities vis-à-vis the COVID-19 emergency, as well as the fundamental principles safeguarding the health of Shareholders, employees, representatives, and consultants of the Company. Any changes will be promptly communicated using the same methods used for the publication of the notice and/or through the information channels provided for by the legislation in force.

This extract has been published in the newspaper "Il Sole 24 Ore" on March 19, 2020.

On behalf of the Board of Directors

The Chairman

Francesco Caio

Saipem is a leading company in engineering, drilling and construction of major projects in the energy and infrastructure sectors. It is "One-Company" organized in five business divisions (Offshore E&C, Onshore E&C, Offshore Drilling, Onshore Drilling and XSIGHT, dedicated to conceptual design). Saipem is a global solution provider with distinctive skills and competences and high-tech assets, which it uses to identify solutions aimed at satisfying customer requirements. Listed on the Milan Stock Exchange, it is present in over 70 countries worldwide and has 32 thousand employees of 120 different nationalities.

Website: www.saipem.com
Switchboard: +39 0244231

Media relations
E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations
E-mail: investor.relations@saipem.com

Contact point for retail investors
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

Fine Comunicato n.0232-19

Numero di Pagine: 8