



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0232-24-2021	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2021 16:28:28	MTA
--	---	-----

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 146281

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Cavacini

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2021 16:28:28

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2021 16:28:29

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem: l'Assemblea degli azionisti
approva il bilancio 2020/The Annual
General Shareholders' Meeting approves
the 2020 Financial Statements

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Saipem: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2020, nomina il Consiglio di Amministrazione, approva la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, autorizza l'acquisto di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina Francesco Caio Amministratore Delegato e Direttore Generale, e valuta i requisiti di indipendenza dei Consiglieri

San Donato Milanese, 30 aprile 2021 - L'Assemblea degli azionisti di Saipem S.p.A. si è tenuta in data odierna, in sede ordinaria e in unica convocazione, in San Donato Milanese.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Saipem S.p.A., che chiude con una perdita di 171.067.387,66 euro, deliberando di ripianare la suddetta perdita dell'esercizio mediante utilizzo della riserva "*Utili (perdite) relativi a precedenti esercizi*".

L'Assemblea ha determinato in nove il numero dei Consiglieri, nominando il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e comunque con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così composto:

- Silvia Merlo
- Francesco Caio
- Roberto Diacetti
- Alessandra Ferone
- Patrizia Michela Giangualiano
- Pier Francesco Ragni
- Marco Reggiani
- Paul Simon Schapira
- Paola Tagliavini

Silvia Merlo, Francesco Caio, Alessandra Ferone, Pier Francesco Ragni, Marco Reggiani e Paola Tagliavini sono tratti dalla lista presentata congiuntamente da Eni S.p.A. e CDP Industria S.p.A., la cui

partecipazione è complessivamente pari al 43,095% del capitale ordinario Saipem, votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

Roberto Diacetti, Patrizia Michela Giangualano e Paul Simon Schapira sono tratti dalla lista presentata da azionisti la cui partecipazione è complessivamente pari all' 1,161% del capitale ordinario Saipem, votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

In sede di candidatura, Silvia Merlo, Paola Tagliavini, Paul Simon Schapira, Roberto Diacetti e Patrizia Michela Giangualano hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), come richiamato dall'art. 147-ter comma 4 del T.U.F. e dalle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, cui Saipem aderisce.

L'Assemblea ha quindi nominato Silvia Merlo Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta congiunta degli azionisti Eni S.p.A. e CDP Industria S.p.A.

Il *curriculum vitae* dei nuovi Consiglieri è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.saipem.com, (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti").

L'Assemblea ha quindi determinato, su proposta congiunta degli azionisti Eni S.p.A. e CDP Industria S.p.A., il compenso annuo spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella misura di 60.000 euro lordi.

L'Assemblea ha inoltre approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta in conformità all'art. 123-ter del T.U.F. e all'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob, con voto vincolante per la prima sezione della Relazione (politica di remunerazione) e con voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi corrisposti).

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione

L'Assemblea ha approvato le seguenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie:

- fino ad un massimo di n. 3.500.000 azioni ordinarie e, comunque entro l'importo massimo complessivo di 9.800.000 euro, da destinare all'attribuzione 2022 del Piano di Incentivazione di breve termine 2021-2023. Per le specifiche condizioni e finalità di questo Piano, approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2020, si rinvia alla documentazione dell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti" - Assemblea 2020);
- fino ad un massimo di n. 22.000.000 azioni ordinarie e, comunque entro l'importo massimo complessivo di 61.400.000 euro, da destinare all'attribuzione 2021 del Piano di Incentivazione di lungo termine 2019-2021 Per le specifiche condizioni e finalità di quest'ultimo Piano, approvato dall'Assemblea del 30 aprile 2019, si rinvia alla documentazione dell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti" - Assemblea 2019).



Le autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie sono richieste per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare.

La proposta prevede che l'acquisto potrà essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune e mediante acquisto sul mercato, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo al prezzo ufficiale registrato nel giorno di Borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito o aumentato rispettivamente del 5% e comunque, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella medesima sede di negoziazione, il tutto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2016/1052.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere in ogni caso effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti.

Nell'effettuazione delle operazioni di acquisto verranno osservate le modalità stabilite dalla normativa *pro-tempore* vigente e dalle prassi di mercato ammesse, ovvero dalle condizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation - MAR*).

Il programma di acquisto di azioni proprie sarà eseguito avvalendosi del *safe harbour* previsto ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 MAR, e avverrà tramite il conferimento di specifico mandato di incarico a un intermediario abilitato, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte di Saipem, per quanto riguarda il momento dell'acquisto delle stesse e le relative condizioni.

Attualmente la società detiene n. 17.420.217 azioni proprie, pari all'1,72% delle azioni ordinarie, destinate all'attuazione dei piani di incentivazione deliberati in anni precedenti.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione Saipem, riunitosi successivamente all'odierna Assemblea, ha nominato Francesco Caio Amministratore Delegato e Direttore Generale, conferendogli i poteri di amministrazione della Società con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato per l'Amministratore Delegato e la Presidente le attribuzioni, già in essere nel corso del precedente mandato consiliare, conclusosi con l'Assemblea in data odierna, integrandole per la Presidente con le prerogative previste dal nuovo Codice di *Corporate Governance*.



Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto all'accertamento dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*, verificando la sussistenza dei requisiti stessi in capo a Roberto Diacetti, Patrizia Michela Giangualiano, Paul Simon Schapira e Paola Tagliavini. Alla luce delle attribuzioni e del ruolo assegnati alla Presidente, è stata confermata la qualifica di Consigliere indipendente anche in capo a Silvia Merlo.

Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto in maggioranza da amministratori indipendenti, e da amministratori tutti non esecutivi, con l'eccezione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate, i Consiglieri non detengono azioni Saipem.

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 60 paesi del mondo e impiega 32mila dipendenti di 130 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



Saipem: The Annual General Shareholders' Meeting approves the 2020 Financial Statements, appoints the new Board of Directors, approves the Report on Saipem's Remuneration Policy and Paid Compensation, and authorises the buy-back of treasury shares to cover Incentive Plans.

The Board of Directors appoints Francesco Caio as Chief Executive Officer and General Manager and verifies the Directors' independence requirements.

San Donato Milanese, April 30, 2021 - Saipem's Annual General Shareholders' Meeting was held today (ordinary session - single call) in San Donato Milanese.

The AGM approved the 2020 Financial Statements of Saipem S.p.A., which reported a loss of €171,067,387.66, and resolved to cover it by utilising the reserve "Retained earnings (losses)".

The Shareholders' meeting set the number of Board Directors at nine and appointed the new Board of Directors for the years 2021, 2022 and 2023, which shall expire on the date of the Shareholders' Meeting convened to approve the Financial Statements at December 31, 2023. The new Board comprises:

- Silvia Merlo
- Francesco Caio
- Roberto Diacetti
- Alessandra Ferone
- Patrizia Michela Giangualiano
- Pier Francesco Ragni
- Marco Reggiani
- Paul Simon Schapira
- Paola Tagliavini

Silvia Merlo, Francesco Caio, Alessandra Ferone, Pier Francesco Ragni, Marco Reggiani and Paola Tagliavini were drawn from the list put forward jointly by Eni S.p.A. and CDP Equity S.p.A. (whose combined holding amounts to 43.095%), which was voted by the majority Shareholders attending the meeting.



Roberto Diacetti, Patrizia Michela Gianguialano and Paul Simon Schapira were drawn from the list put forward by Shareholders, representing 1.161% of Saipem's ordinary share capital, which was voted by the minority Shareholders attending the meeting.

When they were presented as candidates, Silvia Merlo, Paola Tagliavini, Paul Simon Schapira, Roberto Diacetti and Patrizia Michela Gianguialano declared that they meet the independence requirements pursuant to art. 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998, as set forth in art. 147-*ter*, paragraph 4 of the same decree, and the recommendations of the Corporate Governance Code, which Saipem adheres to.

The Shareholders' meeting appointed Silvia Merlo as Chairman of the Board of Directors at the joint proposal of the Shareholders Eni S.p.A. and CDP Industria S.p.A.

The curriculum vitae of newly-appointed Directors are posted at www.saipem.com (under the section "Governance - Shareholders' Meeting").

At the joint proposal of the Shareholders Eni S.p.A. and CDP Industria S.p.A., the Shareholders' Meeting set the gross annual remuneration of each Board Director at euro 60,000.

The Annual General Meeting also approved the Report on Saipem's Remuneration Policy and Paid Compensation, prepared in compliance with art. 123-*ter* of Legislative Decree 58/98 and art. 84-*quater* of Issuers' Regulations; the approval is binding on the first section of the Report (Remuneration Policy) and non-binding on the second section (paid compensation).

Authorization to buy back and award treasury shares to cover the Incentive Plans

The Annual General Meeting authorized the following treasury buy-backs:

- up to a maximum of 3,500,000 ordinary shares and, at any rate, not exceeding the maximum sum of euro 9,800,000. These shall be destined for the 2022 award of the 2021-2023 Short-Term Incentive Plan. The conditions and purposes of this Plan, approved by the Shareholders' Meeting of April 29, 2020, are detailed in a specific section of the Company's website (www.saipem.com - Section "Shareholders' Meeting" - Shareholders' Meeting 2020);
- up to a maximum of 22,000,000 ordinary shares and, at any rate, not exceeding the maximum sum of euro 61,400,000. These shall be destined for the 2021 award of the 2019-2021 Long-Term Incentive Plan. The conditions and purposes of this Plan, approved by the Shareholders' Meeting of April 30, 2019, are detailed in a specific section of the Company's website (www.saipem.com - Section "Shareholders' Meeting" - Shareholders' Meeting 2019).



Authorizations for the buy-back of treasury shares are requested for a period of 18 months from the date of the resolution of the Shareholders' Meeting.

Buy-backs may be achieved gradually as deemed appropriate through purchase on the market at a unit price not lower than the minimum and not higher than the maximum official price registered on the day of stock market trading preceding each individual buy-back transaction, decreased or increased respectively by 5% and, at any rate, at a price that is no higher than the highest price between that of the latest independent transaction and that of the highest current independent offer of purchase during the same trading session, pursuant to Article 3 of Regulation (EU) 2016/1052.

The buy-back transactions shall be executed so as to ensure the equal treatment of shareholders, in compliance with Article 144-*bis* of Consob Issuers' Regulations.

The buy-back transactions shall be executed in accordance with the terms established under current legislation and accepted market practices, as well as the conditions indicated in Regulation (EU) 596/2014 (Market Abuse Regulation - MAR).

The treasury share buy-back programme shall be carried out in compliance with safe harbour requirements, pursuant to EU Regulation no. 596/2014 (Market Abuse Regulation MAR), i.e. the buy-back of shares will take place through the granting of a specific mandate to an authorized intermediary, who will carry out the purchases in complete independence and without any influence whatsoever from Saipem S.p.A. in relation to the timing of the purchases or the conditions thereof.

The Company currently holds 17,420,217 treasury shares, equal to 1.72% of ordinary shares destined to cover the incentive plans approved in previous years.

The documentation relating to the General Annual Meeting will be made available to the public under the terms of the law.

The Board of Directors of Saipem S.p.A., which convened today after the Shareholders' Meeting, appointed Francesco Caio as Chief Executive Officer and General Manager of Saipem S.p.A. and granted him the powers to manage the Company, with the exception of the specific responsibilities that are reserved for the Board of Directors and those that are not to be delegated under current legislation.

The Board of Directors also confirmed the powers that had been granted to the CEO and the Chairman during the previous Board mandate, which ended at today's Board Meeting, adding to the Chairman's responsibilities those provided under the new Corporate Governance Code.



Based on the declarations made by the Directors and information at the Company's disposal, the Board of Directors ascertained that all Directors meet the requirement of good repute and that no causes of ineligibility or incompatibility exist, in compliance with current regulations.

Furthermore, the Board of Directors carried out an evaluation to ascertain that the Directors meet the independent requirements as provided by law and the Corporate Governance Code. This evaluation ascertained that Roberto Diacetti, Patrizia Michela Giangualano, Paul Simon Schapira and Paola Tagliavini meet the aforementioned independence requirements. In light of the powers and role assigned to the Chairman, Silvia Merlo was also confirmed as independent.

The Board of Directors is therefore comprised of a majority of independent Directors and of all non-executive Directors, except for the Chief Executive Officer and General Manager.

Based on the statements made by the Directors, none of them hold Saipem shares.

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 60 countries worldwide and has 32 thousand employees of 130 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.0232-24

Numero di Pagine: 10