



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0232-76-2022	Data/Ora Ricezione 11 Luglio 2022 17:37:09	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 164707

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Calcagnini

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 11 Luglio 2022 17:37:09

Data/Ora Inizio : 11 Luglio 2022 17:37:10

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem S.p.A.: conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale/completion of the option period of the capital increase

Testo del comunicato

Vedi allegato.



NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE O PUBBLICAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (COMPRESI TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA), IN CANADA, IN AUSTRALIA O IN GIAPPONE, O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE SIA VIETATA DALLA LEGGE. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALL'IMPORTANTE ANNUNCIO IN CALCE A QUESTO COMUNICATO STAMPA.

Saipem: conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale

- Circa 70% delle nuove azioni sottoscritte, per un ammontare complessivo pari a Euro 1.395.245.055,32
- I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 12 luglio 2022
- L'esercizio dei diritti acquistati in asta e la sottoscrizione delle relative azioni dovranno essere effettuati entro e non oltre le ore 14:00 CEST del 14 luglio 2022
- L'aumento di capitale, pari a Euro 1.999.993.686,59, è interamente garantito

San Donato Milanese (MI), 11 luglio 2022 - Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di n. 1.974.327.430 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo di sovrapprezzo di Euro 1.999.993.686,59 (ammontare risultante dall'arrotondamento per difetto di Euro 2 miliardi a seguito della determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della medesima), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 giugno 2022, in esecuzione della delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022 (l'"Aumento di Capitale").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 giugno 2022 e conclusosi alle ore 13:00 dell'11 luglio 2022, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 14.498.312 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 1.377.339.640 Nuove Azioni, pari a circa il 70% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.395.245.055,32.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 6.284.082 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n. 596.987.790 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 30% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 604.748.631,27.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Saipem su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan"), ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di UniCredit, nelle sedute del 12 luglio 2022 e 13 luglio 2022 (l'"Asta dell'Inoptato"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di

vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 12 luglio. Nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005497067.

Nel corso della seduta del 12 luglio 2022 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 13 luglio 2022 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,013 per Nuova Azione da imputarsi quanto a Euro 0,021 a capitale sociale e quanto a Euro 0,992 a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 95 Nuove Azioni per ogni Diritto Inoptato.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in ogni caso, entro e non oltre le ore 14:00 CEST del 14 luglio 2022.

Si ricorda che sia le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione sia le Nuove Azioni sottoscritte durante l'Asta dell'Inoptato, sempre che l'Aumento di Capitale risulti integralmente sottoscritto, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. con codice ISIN non negoziabile IT0005497273 entro il termine della giornata contabile del 15 luglio 2022. Le Nuove Azioni assumeranno codice ISIN IT0005495657 regolare pari a quello delle azioni ordinarie Saipem attualmente in circolazione e saranno disponibili per la liquidazione in data 19 luglio 2022, fatte salve modifiche del calendario finanziario.

Nel rispetto degli impegni assunti, gli azionisti Eni S.p.A. ("ENI") e CDP Industria S.p.A. ("CDP Industria") hanno sottoscritto tutte le Nuove Azioni loro spettanti in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Saipem, complessivamente pari a circa il 44% dell'Aumento di Capitale.

Si ricorda inoltre che, in data 21 giugno 2022, la Società ha sottoscritto il contratto di garanzia (c.d. *underwriting agreement*) relativo all'operazione di Aumento di Capitale. In particolare, BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo e UniCredit (in qualità di *joint global coordinators*) (i "*Joint Global Coordinators*") e ABN AMRO, Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Banco Santander, Barclays, BPER, Goldman Sachs International, Société Générale e Stifel (in qualità di *joint bookrunners*) (i "*Joint Bookrunners*" e, unitamente ai *Joint Global Coordinators*, i "*Garanti*"), si sono impegnati a sottoscrivere, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le Nuove Azioni non sottoscritte al termine dell'Asta dell'Inoptato fino a un importo massimo complessivo pari a circa Euro 1.119,5 milioni, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo dell'Aumento di Capitale e il valore delle Nuove Azioni oggetto dell'impegno di sottoscrizione di Eni e CDP Industria.

La comunicazione sull'esito definitivo dell'Aumento di Capitale sarà fornita al pubblico dalla Società mediante apposito comunicato stampa entro l'apertura di mercato del 15 luglio 2022.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi sono a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale di Saipem in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di Cefalonia, 67, nonché sul sito *internet* della Società www.saipem.com.

Si segnala, infine, che il 12 luglio 2022 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano "Il Sole-24 Ore" un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'Asta dell'Inoptato sarà effettuata.

Saipem S.p.A.

La presente comunicazione non può essere pubblicata, distribuita o trasmessa negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone. La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli (i "Titoli") di Saipem S.p.A. (la "Società") negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o invito a sottoscrivere non siano autorizzati o verso persone nei confronti delle quali tale offerta o invito a sottoscrivere siano vietati dalla legge. I Titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo che siano registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. I Titoli non sono stati né saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico di Titoli negli Stati Uniti.

In ciascuno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), questa comunicazione è indirizzata e diretta esclusivamente a persone che siano investitori qualificati in tale Stato Membro, quali ai sensi dell'Articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, e nessuna persona che non sia un investitore qualificato può agire in base o fare affidamento sui suoi contenuti.

Nel Regno Unito, questa comunicazione è distribuita e diretta esclusivamente a investitori qualificati, quali ai sensi dell'Articolo 2(e) del Regolamento (EU) 2017/1129 come integrato nel diritto interno ai sensi dell'Accordo di Recesso dall'Unione Europea del 2018, come di volta in volta modificato, che comprendono anche (i) coloro che sono professionisti nel settore degli investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order del 2005 (e successive modifiche, il "Decreto"); o (ii) persone con un elevato patrimonio netto o altre persone alle quali possano essere altrimenti legittimamente comunicate queste informazioni in quanto rientranti nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto (tutti costoro, "persone rilevanti"). I Titoli sono disponibili nel Regno Unito esclusivamente per, e qualsivoglia invito, offerta o accordo di acquistare o diversamente acquisire i Titoli sarà intrapreso esclusivamente nei confronti di, persone rilevanti. Qualsiasi persona nel Regno Unito che non sia una persona rilevante è tenuta ad astenersi dall'agire sulla base di, o dal fare affidamento su, questa comunicazione o alcuno dei suoi contenuti.

Saipem è una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti complessi, sicuri e sostenibili. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, Saipem è oggi impegnata al fianco dei suoi clienti sulla frontiera della transizione energetica con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e orientati sin dalla loro concezione alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in oltre 70 paesi del mondo e impiega circa 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



NOT FOR DISTRIBUTION, RELEASE OR PUBLICATION, DIRECT OR INDIRECT, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION, RELEASE OR PUBLICATION IS PROHIBITED BY LAW. ADDITIONAL RESTRICTIONS APPLY. PLEASE REFER TO THE IMPORTANT ANNOUNCEMENT AT THE BOTTOM OF THIS PRESS RELEASE.

Saipem: completion of the option period of the capital increase

- Approximately 70% of the new shares have been subscribed, for an amount equal to Euro 1,395,245,055.32
- The unexercised rights will be offered on Euronext Milan starting from July 12, 2022
- Exercise of the rights purchased in the auction and subscription of the relevant shares must be made no later than 2:00 p.m. CEST on July 14, 2022.
- The capital increase, equal to Euro 1,999,993,686.59, is fully underwritten

San Donato Milanese (MI), July 11, 2022 - Saipem S.p.A. ("Saipem" or the "Company") announces that the option period for the exercise of the option rights for the subscription of 1,974,327,430 newly issued Saipem ordinary shares (the "New Shares") to be issued in the non-divisible capital increase, against payment, for an amount of Euro 1,999,993,686.59 (amount of Euro 2 billion rounded down after determining the offer price and the number of new shares to be issued), approved by the Board of Directors of the Company on June 21, 2022, pursuant to the authorization granted by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on May 17, 2022 pursuant to article 2443 of the Italian Civil Code] (the "Capital Increase") has ended today.

During the option period, which started on 27 June 2022 and ended at 1 p.m. CEST on 11 July 2022, included (the "Option Period"), 14,498,312 option rights were exercised for the subscription of 1,377,339,640 New Shares, representing approximately 70% of the total New Shares being offered, for a total amount equal to Euro 1,395,245,055.32.

Therefore, at the end of the Option Period, 6,284,082 option rights remain unexercised (the "Unexercised Rights"), related to the subscription of 596,987,790 New Shares, representing approximately 30% of the total New Shares offered, for a total amount equal to Euro 604,748,631.27.

The Unexercised Rights will be forfeited and offered by Saipem on the Euronext Milan Market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan"), pursuant to Article 2441, paragraph 3, of the Italian Civil Code, through UniCredit, during the trading sessions of July 12, 2022 and July 13, 2022 (the "Auction

of Unexercised Rights”), subject to early closing of the auction should the Unexercised Rights be entirely sold in the session of July 12. In the context of the Auction of Unexercised Rights, the Unexercised Rights will be offered with ISIN code IT0005497067.

All Unexercised Rights will be offered during the trading session of 12 July 2022 and any residual Unexercised Rights not purchased in the first trading session will be offered in the trading session of 13 July 2022.

The Unexercised Rights may be exercised to subscribe for the New Shares, at a price equal to Euro 1.013 per each New Share (of which Euro 0.021 to be allocated to share capital and Euro 0.992 to be allocated to share premium), at the subscription ratio of no. 95 New Shares for every n.1 Unexercised Right.

The exercise of the Unexercised Rights purchased during the Auction of Unexercised Rights and, therefore, the subscription for the New Shares, shall be made, subject to forfeiture, exclusively through authorized intermediaries that hold accounts with the centralized management system of Monte Titoli S.p.A., in any case, no later than 2 p.m. CEST on July 14, 2022.

Please note that both the New Shares subscribed by the end of the Option Period and the New Shares subscribed during the Auction of Unexercised Rights, provided that the Capital Increase is fully subscribed, will be credited to the accounts of the intermediaries participating in the centralized depository system managed by Monte Titoli S.p.A. with non-negotiable ISIN code IT0005497273 by the end of the trading day on July 15, 2022. The New Shares shall be assigned the regular ISIN code IT0005495657, being the same code as the Saipem ordinary shares outstanding and shall be available for settlement from July 19, 2022, unless there are changes to the financial calendar.

In compliance with their commitments, the shareholders Eni S.p.A. (“ENI”) and CDP Industria S.p.A. (“CDP Industria”) subscribed all the New Shares to which they were entitled in proportion to their respective shareholdings in Saipem, totaling approximately 44% of the Capital Increase.

Furthermore, on June 21, 2022 the Company signed an underwriting agreement relating to the Capital Increase. In particular, BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo and UniCredit (as Joint Global Coordinators) (the “**Joint Global Coordinators**”), ABN AMRO, Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Banco Santander, Barclays, BPER, Goldman Sachs International, Société Générale and Stifel (as Joint Bookrunners) (the “**Joint Bookrunners**” and, together with the Joint Global Coordinators, the “**Underwriters**”) undertook to subscribe, pursuant to the terms and conditions provided in the underwriting agreement, any New Shares unsubscribed at the end of the Auction of Unexercised Rights for a total maximum amount of approximately Euro 1,119.5 million, corresponding to the difference between the total amount of the Capital Increase and the amount of the New Shares subject to the subscription commitments of Eni and CDP Industria.

The Company will announce the final outcome of the Capital Increase through a press release by the market opening on July 15, 2022.

The Registration Document, the Securities Note and the Summary Note are available to the public in accordance with applicable laws at Saipem’s registered office in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di

Cefalonia, 67, as well as on the Company's website (www.saipem.com). International institutional investors that are eligible to participate in the offering may obtain a copy of the International Offering Circular relating to the Capital Increase by contacting any of the Underwriters or the Company at investor.relations@saipem.com.

Finally, on July 12, 2022, Saipem will publish a notice, pursuant to Article 89 of the Regulation approved by Consob with resolution No. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and supplemented, in the daily newspaper "Il Sole-24 Ore", similar to this press release, containing details relating to the number of Unexercised Rights to be offered on the Italian stock exchange and the dates of the trading sessions in which the Auction of Unexercised Rights will take place.

Saipem S.p.A.

These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the "Securities") of Saipem S.p.A. (the "Company") in the United States or any other jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. The Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The Securities have not been, and will not be, registered under the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

In any Member State of the European Economic Area, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129, and no person that is not a qualified investor may act or rely on these materials or any of its contents.

In the United Kingdom, this communication is being distributed to and is directed only at qualified investors, within the meaning under Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of English law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 as amended from time to time, who are also (i) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (ii) high net worth entities, or other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities are only available in the United Kingdom to, and any invitation, offer or agreement to purchase or otherwise acquire the Securities will be engaged in only with, the relevant persons. Any person in the United Kingdom that is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents.

Saipem is an advanced technological and engineering platform for the design, construction and operation of safe and sustainable complex infrastructure and plants. Saipem has always been oriented towards technological innovation and is currently committed, alongside its clients, on the frontline of energy transition with increasingly digitalised tools, technologies and processes that were devised from the outset with environmental sustainability in mind. It is listed on the Milan stock exchange and operates in 70 countries around the world with 32 thousand employees from 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.0232-76

Numero di Pagine: 9