



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0232-80-2022	Data/Ora Ricezione 13 Luglio 2022 12:01:52	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 164810

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Calcagnini

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 13 Luglio 2022 12:01:52

Data/Ora Inizio : 13 Luglio 2022 12:01:53

Diffusione presunta

Oggetto : Saipem:Aumento capitale completamento  
asta diritti di opzione non esercitati/Share  
capital increase completion auction for  
unexercised option rights

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE O PUBBLICAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (COMPRESI TERRITORI E POSSEDDIMENTI, 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.

## **Aumento di capitale: completamento dell'asta dei diritti di opzione non esercitati**

*San Donato Milanese (MI), 13 luglio 2022* - Facendo seguito al comunicato diffuso in data 11 luglio 2022, Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") rende noto che n. 2.052.446 diritti di opzione su un totale di 6,284,082 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione (i "Diritti Inoptati"), sono stati venduti all'asta su Euronext Milan in data 12 e 13 luglio 2022, relativi alla sottoscrizione di n. 194,982,370 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione (le "Nuove Azioni"), corrispondenti a circa il 9.9% del totale delle Nuove Azioni rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile. Si ricorda che l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale, comprensivo di sovrapprezzo, è 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), come 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'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta su Euronext Milan e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 CEST del 14 luglio 2022.

I Diritti Inoptati acquistati nel contesto dell'offerta saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e 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'offerta, avente ad oggetto n. 1.974.327.430 azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 1.999.993.686,59 risulta garantita per la sua totalità, al netto dell'importo oggetto degli impegni di sottoscrizione di Eni S.p.A. e CDP Industria S.p.A. in conformità ad un contratto di garanzia sottoscritto in data 21 giugno 2022. 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.

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

Relazioni con i media  
E-mail: [media.relations@saipem.com](mailto:media.relations@saipem.com)

Investor Relations  
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)



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.

## Share capital increase: completion the auction for the unexercised option rights

*San Donato Milanese (MI), July 13, 2022* - Following the press release published on July 11, 2022, Saipem S.p.A. ("Saipem" or the "Company") announces that no. 2,052,446 option rights out of the 6,284,082 option rights not exercised during the offering period (the "Unexercised Rights") have been sold at auction on Euronext Milan on July 12 and July 13, 2022, for the subscription of no. 194,982,370 newly issued Saipem ordinary shares (the "New Shares"), representing approximately 9,9% of the total amount of the New Shares to be issued in the non-divisible capital increase, against payment. The total amount of the Capital Increase, including share premium, is 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) as 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, have been sold, during the first trading session held today.

The exercise of the Unexercised Rights purchased in the auction on Euronext Milan and, therefore, the subscription of the related New Shares shall be made, subject to forfeiture, no later than 2:00 p.m. CEST on July 14, 2022.

The Unexercised Rights purchased in the auction will be made available to purchasers through authorized intermediaries members of the centralized management system of Monte Titoli S.p.A and may be exercised to subscribe 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 offer, relating to n. 1,974,327,430 shares for a total countervalue of Euro 1,999,993,686.59, is guaranteed in its entirety, excluding the amount subject to the underwriting commitments of Eni S.p.A. and CDP Industria S.p.A., pursuant to an underwriting agreement dated June 21, 2022. 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 of 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, equal to the

difference between the total value of the Capital Increase and the value of the New Shares subject to the subscription commitment 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.

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

Media relations  
E-mail: [media.relations@saipem.com](mailto:media.relations@saipem.com)

Investor Relations  
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.0232-80

Numero di Pagine: 6