



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0232-82-2022	Data/Ora Ricezione 14 Luglio 2022 18:01:09	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 164877

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Calcagnini

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 14 Luglio 2022 18:01:09

Data/Ora Inizio : 14 Luglio 2022 18:01:10

Diffusione presunta

Oggetto : Concluso periodo esercizio diritti opzione
acquistati durante offerta in
borsa/conclusion period exercise option
rights purchased during auction offer

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.

Aumento di capitale: conclusione del periodo di esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l'offerta in borsa

San Donato Milanese (MI), 14 luglio 2022 - Facendo seguito al comunicato stampa del 13 luglio 2022, Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l'offerta in borsa e relativi alle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile, per un importo comprensivo 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").

In particolare, a seguito della vendita nel corso delle sedute di borsa del 12 e 13 luglio 2022 di n. 2.052.446 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (i "Diritti Inoptati") e della conclusione del periodo previsto per l'esercizio di tali diritti, sono state sottoscritte n. 12.261.270 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a Euro 12.420.666,51.

Tenuto conto che 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 azioni di nuova emissione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte n. 1.389.600.910 azioni di nuova emissione, pari al 70,4% delle azioni di nuova emissione offerte nel contesto dell'Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.407.665.721,83.

In considerazione di quanto precede, si prevede che le rimanenti n. 584.726.520 azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 592.327.964,76, siano sottoscritte da 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") ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data 21 giugno 2022.

A seguito di tale sottoscrizione da parte dei Garanti, l'Aumento di Capitale avente ad oggetto n. 1.974.327.430 Nuove Azioni risulterà integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro

1.999.993.686,59 (di cui Euro 41.460.876.03 a titolo di capitale e Euro 1.958.532.810.56 a titolo di sovrapprezzo).

La comunicazione sull'esito definitivo dell'Aumento di Capitale sarà annunciata 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
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, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION, RELEASE OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Capital increase: conclusion of the period for the exercise of the option rights purchased during the auction

San Donato Milanese (MI), 14 July 2022 - Further to the press release dated July 13, 2022, Saipem S.p.A. ("Saipem" or the "Company") announces that the period for the exercise of the option rights relating to the shares to be issued in the non-divisible capital increase against payment, for an amount including share premium 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.

In particular, following the sale during the stock exchange trading sessions of July 12 and 13, 2022 of no. 2,052,446 option rights not exercised during the option period (the "Unexercised Rights") and the expiration of the period provided for the exercise of such rights, no. 12,261,270 newly issued ordinary shares of Saipem were subscribed for a total consideration of Euro 12,420,666.51.

Taking into account that during the option period, which began on June 27, 2022 and expired at 1:00 p.m. CEST on July 11, 2022, inclusive (the "Option Period"), 14,498,312 option rights were exercised for the subscription of no. 1,377,339,640 newly issued shares, a total of no. 1,389,600,910 newly issued shares have been subscribed, representing approximately 70.4% of the newly issued shares offered in the context of the Capital Increase, for a total amount of Euro 1,407,665,721.83.

In consideration of the foregoing, it is expected that the remaining no. 584,726,520 newly issued shares, for a total consideration of Euro 592,327,964.76, will be subscribed by BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo and UniCredit (as joint global coordinators) (the "Joint Global Coordinators") and 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") pursuant to the underwriting agreement signed on June 21, 2022.

As a result of this subscription by the Underwriters, the capital increase involving no. 1,974,327,430 New Shares will be therefore fully subscribed for a total consideration of Euro 1,999,993,686.59 (of which Euro 41,460,876.03 is share capital and Euro 1,958,532,810.56 is share premium).

The communication on the final outcome of the Capital Increase will be announced to the public by the Company 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
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.0232-82

Numero di Pagine: 7