



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0232-83-2022	Data/Ora Ricezione 15 Luglio 2022 08:23:25	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : SAIPEM  
Identificativo : 164899  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SAIPEMN01 - Calcagnini  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 15 Luglio 2022 08:23:25  
Data/Ora Inizio : 15 Luglio 2022 08:23:27  
Diffusione presunta  
Oggetto : Saipem: completamento dell'aumento di  
capitale/completion of the share 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: completamento dell'aumento di capitale

*San Donato Milanese (Milano), 15 luglio 2022* - Facendo seguito al comunicato stampa del 14 luglio 2022, Saipem S.p.A. ("Saipem" ovvero la "Società"), comunica che ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data 21 giugno 2022, le n. 584.726.520 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale e non sottoscritte ad esito dell'offerta in opzione e dell'offerta in borsa, per un controvalore complessivo pari a Euro 592.327.964,76, sono state 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").

A seguito di tale sottoscrizione da parte dei Garanti, l'aumento di capitale avente ad oggetto n. 1.974.327.430 Nuove Azioni risulta pertanto 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).

Il nuovo capitale sociale di Saipem risulta quindi pari ad Euro 501.669.790,83, suddiviso in n. 1.995.557.732 azioni ordinarie e n. 1.059 azioni di risparmio prive di indicazione del valore nominale.

La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del codice civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi nei termini di legge.

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, 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.

## Saipem: completion of the share capital increase

*San Donato Milanese (Italy), July 15, 2022* – Further to the press release dated July 14, 2022, Saipem S.p.A. (“Saipem” or the “Company”), announces that, pursuant to the underwriting agreement signed on June 21, 2022, no. 584,726,520 newly issued shares arising from the capital increase and not subscribed following the option period and the auction offer, for a total countervalue of Euro 592,327,964.76, have been 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**”).

As a result of this subscription by the Underwriters, the capital increase involving no. 1,974,327,430 New Shares is therefore fully subscribed for a total countervalue 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).

Saipem’s new share capital therefore is equal to Euro 501,669,790.83, divided into no. 1,995,557,732 ordinary shares and no. 1,059 saving shares with no indication of par value.

The relevant statement pursuant to Art. 2444 of the Civil Code will be filed with the Company Registry of Milan, Monza-Brianza, Lodi in accordance with applicable law.

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.0232-83

Numero di Pagine: 6