

Informazione Regolamentata n. 0232-2	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Gennaio 2024 17:43:09	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : SAIPEM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 185137

Nome utilizzatore : Calcagnini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Gennaio 2024 17:43:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Gennaio 2024 17:43:09

Oggetto : Saipem S.p.A.: Physical Settlement Notice

Testo del comunicato

Vedi allegato



NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN, O A QUALSIASI PERSONA SITUATA O RESIDENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (IVI INCLUSI I RELATIVI TERRITORI, CIASCUNO STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DEL DISTRETTO DI COLUMBIA, GLI "STATI UNITI D'AMERICA"), CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O SUDAFRICA A SOGGETTI STATUNITENSIS (DEFINITI COME U.S. PERSONS NELLA REGULATION S AI SENSI DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO (IL "SECURITIES ACT")) O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE PROIBITA AI SENSI DELLA LEGGE IN VIGORE.

Saipem: *Physical Settlement Notice*

Milano, 8 gennaio 2024 - Saipem S.p.A. (la "Società") informa che, a seguito dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria del 13 dicembre 2023, ha trasmesso in data odierna ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario *equity-linked* denominato "€500,000,000 Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked bonds due 2029" (il "Prestito Obbligazionario") la *Physical Settlement Notice* per effetto della quale è attribuita ai medesimi titolari, a far data dal 26 gennaio 2024, la facoltà di esercitare il diritto di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società ai sensi delle *terms and conditions* del Prestito Obbligazionario.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

È VIETATA LA DISTRIBUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE E SUD AFRICA. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO COMUNICATO STAMPA IN ALCUNE GIURISDIZIONI POTREBBE ESSERE ILLEGALE. LE PERSONE IN POSSESSO DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA DEVONO INFORMARSI E RISPETTARE TALI RESTRIZIONI. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI RESTRIZIONI PUÒ COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI SUI TITOLI DI TALI GIURISDIZIONI. LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE SOLLECITAZIONE DI DENARO, TITOLI O ALTRI CORRISPETTIVI E, SE INVIATI IN RISPOSTA ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON SARANNO ACCETTATI. IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON COSTITUISCE OFFERTA DI VENDITA DI TITOLI O LA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI TITOLI, NÉ VI SARÀ ALCUNA OFFERTA DI TITOLI IN ALCUNA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O VENDITA È ILLEGALE. I TITOLI MENZIONATI NEL PRESENTE DOCUMENTO NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DEL *SECURITIES ACT* O DELLE LEGGI SUI TITOLI DI QUALSIASI STATO O ALTRA GIURISDIZIONE DEGLI STATI UNITI E NON POSSONO ESSERE OFFERTI, VENDUTI, DATI IN PEGNO O TRASFERITI IN ALTRO MODO ALL'INTERNO DEGLI STATI UNITI A, PER CONTO O A FAVORE DI, "U.S. PERSONS" (SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA *REGULATION S* AI SENSI DEL *SECURITIES ACT*) SE NON IN VIRTÙ DI UN'ESENZIONE, O IN UN'OPERAZIONE NON SOGGETTA AI REQUISITI DI REGISTRAZIONE DEL *SECURITIES ACT* E DELLE LEGGI SUI TITOLI APPLICABILI DI QUALSIASI STATO O ALTRA GIURISDIZIONE DEGLI STATI UNITI. NON VI SARÀ ALCUNA OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI NEGLI STATI UNITI O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE.



Saipem è un leader globale nell'ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, sia offshore che onshore. Saipem è una "One Company" organizzata in cinque business line: Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. La società dispone di 8 cantieri di fabbricazione e una flotta offshore di 23 navi da costruzione (di cui 21 di proprietà e 2 di proprietà di terzi e in gestione a Saipem) e 15 impianti di perforazione, di cui 8 di proprietà. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, la visione che ispira l'azienda è "Ingegneria per un futuro sostenibile". Per questo Saipem ogni giorno è impegnata a supportare i propri clienti nel percorso di transizione energetica verso il Net Zero, con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali orientati alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 50 paesi nel mondo e impiega circa 30.000 persone di oltre 120 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, PUBLICATION OR RELEASE IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, OR AT ANY ADDRESS IN, THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE DISTRICT OF COLUMBIA, THE "UNITED STATES"), CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR TO U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT")) OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION, PUBLICATION OR RELEASE, WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Saipem: Physical Settlement Notice

Milan (Italy), January 8, 2024 - Saipem S.p.A. (the "Company") announces that, having filed with the relevant Register of Companies the resolutions passed by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on December 13, 2023, the Company delivered today the Physical Settlement Notice to all bondholders of the equity-linked bonds named "€500,000,000 Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked bonds due 2029" (the "Bonds"). In accordance with the Physical Settlement Notice, the bondholders shall be granted the right, effective from January 26, 2024, to convert the Bonds into ordinary shares of the Company according to the terms and conditions of the Bonds.

IMPORTANT NOTICE

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN AND SOUTH AFRICA. IT MAY BE UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS PRESS RELEASE IN CERTAIN JURISDICTIONS. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS ANNOUNCEMENT COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. NO MONEY, SECURITIES OR OTHER CONSIDERATION IS BEING SOLICITED, AND, IF SENT IN RESPONSE TO THE INFORMATION CONTAINED HEREIN, WILL NOT BE ACCEPTED. THIS PRESS RELEASE IS NOT AN OFFER TO SELL SECURITIES OR THE SOLICITATION OF ANY OFFER TO BUY SECURITIES, NOR SHALL THERE BE ANY OFFER OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SALE WOULD BE UNLAWFUL. THE SECURITIES MENTIONED IN THIS DOCUMENT HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR ANY SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, PLEDGED, OR OTHERWISE TRANSFERRED WITHIN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND THE APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFER OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION.



Saipem is a global leader in the engineering and construction of major projects for the energy and infrastructure sectors, both offshore and onshore. Saipem is "One Company" organized into five business lines - Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. The company has 8 fabrication yards and an offshore fleet of 23 construction vessels (of which 21 owned and 2 owned by third parties and managed by Saipem) and 15 drilling rigs, of which 8 owned. Always oriented towards technological innovation, the company's purpose is "Engineering for a sustainable future". As such Saipem is committed to supporting its clients on the energy transition pathway towards Net Zero, with increasingly digital means, technologies and processes geared for environmental sustainability. Listed on the Milan Stock Exchange, it is present in more than 50 countries around the world and employs about 30,000 people of over 120 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.0232-2

Numero di Pagine: 6