

Informazione Regolamentata n. 0232-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Aprile 2024 17:04:39	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : SAIPEM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188488

Utenza - Referente : SAIPEMN04 - Calcagnini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 3 Aprile 2024 17:04:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Aprile 2024 17:04:39

Oggetto : Saipem S.p.A.: Estratto dell'avviso di
convocazione di Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

SAIPEM S.p.A.

Sede legale

via Luigi Russolo, 5 – Milano

Capitale Sociale Euro 501.669.790,83 i.v.

Registro delle Imprese di Milano,

Monza-Brianza, Lodi

R.E.A. Milano n. 788744

Codice Fiscale e Partita IVA 00825790157



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DI SAIPEM S.P.A.

ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.lgs. 58/1998 (il "TUF")

L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **14 maggio 2024, in unica convocazione, alle ore 11:00**, con le modalità di cui infra per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'anno 2023.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
 - 3.3 Nomina degli Amministratori.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione dei compensi degli Amministratori.
4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – 2024.
 - 4.1 Deliberazioni relative alla "Prima Sezione" della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998. Politica in materia di remunerazione.
 - 4.2 Deliberazioni relative alla "Seconda Sezione" della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. Compensi corrisposti.
5. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione variabile di Lungo Termine per il triennio 2023-2025, per l'attribuzione 2024.

In conformità alla disposizione contenuta nell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, che ha differito al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (*i.e.* Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan, o suoi sostituti in caso di impedimento, di seguito il "**Rappresentante Designato**"). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Informazioni ulteriori e, in particolare, quelle relative alle modalità e ai termini (i) di svolgimento dell'Assemblea, (ii) di esercizio dei diritti degli Azionisti (*record date* **venerdì 3 maggio 2024**), (iii) di nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista (si precisa al riguardo che le liste dovranno essere depositate entro **venerdì 19 aprile 2024**), (iv) di reperibilità delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *Internet* della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" (www.emarketstorage.com) e sul sito *Internet* di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e sarà disponibile presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" (www.emarketstorage.com), sul sito *Internet* di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché nell'apposita sezione del sito *Internet* della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti"). Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono anch'esse disponibili sul sito *Internet* della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti").

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", edizione **del 4 aprile 2024**.

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Silvia Merlo

