

<p>Informazione Regolamentata n. 0232-8-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Febbraio 2025 18:58:06</p>	<p>Euronext Milan</p>
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : SAIPEM

Identificativo Informazione Regolamentata : 201902

Utenza - Referente : SAIPEMN04 - Calcagnini Paolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2025 18:58:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Febbraio 2025 18:58:06

Oggetto : Saipem: pubblicazione informazioni essenziali in merito all'assunzione di impegni di natura parasociale e relativo estratto/Publication of essential information regarding the assumption of shareholder commitments and relevant abstract

Testo del comunicato

Vedi allegato



Saipem: pubblicazione delle informazioni essenziali in merito all'assunzione di impegni di natura parasociale relativi ad azioni ordinarie di Saipem S.p.A. e del relativo estratto

Milano, 28 febbraio 2025 - Si informa che, in data odierna, l'azionista Eni S.p.A. ("Eni"), anche per conto dell'azionista CDP Equity S.p.A. ("CDPE") e di Siem Industries S.A. ("Siem Industries"), ai sensi della normativa vigente, ha trasmesso a Saipem S.p.A. ("Saipem"):

- copia delle informazioni essenziali, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti"), in merito ad alcune pattuizioni di natura parasociale, con riferimento a CDPE ed Eni, del *memorandum of understanding* (il "MoU") sottoscritto in data 23 febbraio 2025 tra CDPE, Eni e Siem Industries, avente ad oggetto, *inter alia*, (i) l'impegno da parte di CDPE ed Eni - subordinatamente all'avveramento di talune condizioni - a votare in favore della prospettata fusione transfrontaliera per incorporazione di Subsea7 S.A. ("Subsea7") in Saipem (la "Fusione"), incluse le connesse modifiche statutarie, in occasione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Saipem che sarà chiamata a deliberare in merito; e (ii) l'impegno di CDPE ed Eni a non operare durante il periodo di vigenza del MoU sulle azioni Saipem da esse rispettivamente detenute alla data del MoU; si precisa che Siem Industries ha sottoscritto il MoU in quanto azionista di riferimento di Subsea7;
- copia dell'estratto delle suddette informazioni essenziali pubblicato in data odierna sul quotidiano "Corriere della Sera" ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 129 del Regolamento Emittenti.

I suddetti documenti sono disponibili sul sito internet della società www.saipem.com (sezione "Governance" - "Documenti"), presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

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 business line: Asset Based Services, Drilling, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. La società dispone di 6 cantieri di fabbricazione e una flotta offshore di 17 navi da costruzione di proprietà e 15 impianti di perforazione, di cui 9 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

Relazioni con i media

E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations

Alberto Goretti - Head of Investor Relations and Rating Management

E-mail: investor.relations@saipem.com

Telefono: +39 0244231

Contatto per gli investitori individuali

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com





Saipem: publication of the essential information regarding the assumption of shareholder commitments involving ordinary shares of Saipem S.p.A. and relevant abstract

Milan, February 28, 2025 - Saipem informs that, today, the Shareholder Eni S.p.A. (“Eni”), also on behalf of the Shareholder CDP Equity S.p.A. (“CDPE”) and of Siem Industries S.A. (“Siem Industries”), in accordance with current regulations, transmitted to Saipem S.p.A. (“Saipem”):

- a copy of the essential information, pursuant to Article 122 of Legislative Decree 58/98 and Article 130 of Consob Regulation No. 11971/99 (“Issuers’ Regulations”), regarding certain provisions, of a shareholder nature for CDPE and Eni, contained in the Memorandum of Understanding (“MoU”) signed on February 23, 2025 by CDPE, Eni and Siem Industries, concerning, *inter alia*, (i) the commitment by CDPE and Eni - subject to the fulfillment of certain conditions - to vote in favor of the proposed cross-border merger by incorporation of Subsea7 S.A. (“Subsea7”) into Saipem (the “Merger”), and the associated amendments to the Articles of Association, at Saipem’s Extraordinary Shareholders’ Meeting that will be called to resolve on the matter; and (ii) the commitment by CDPE and Eni, during the term of the MoU, not to trade any of Saipem shares they respectively held as of the date of the MoU; it is clarified that Siem Industries signed the MoU as the major shareholder of Subsea7;
- a copy of the abstract of the essential information published today in the newspaper “Corriere della Sera” pursuant to Article 122 of Legislative Decree 58/1998 and Article 129 of Issuers’ Regulations.

The above documents are available on the Company’s website www.saipem.com (section “Governance” - “Documents”), at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and at the authorized storage system “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).

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 business lines: Asset Based Services, Drilling, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. The company has 6 fabrication yards and an offshore fleet of 17 construction vessels owned and 15 drilling rigs, of which 9 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

Media Relations

E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations

Alberto Goretti - Head of Investor Relations and Rating Management

E-mail: investor.relations@saipem.com

Phone number: +39 0244231

Contact point for retail investors

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com



Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in merito all'assunzione di impegni di natura parasociale relativi ad azioni ordinarie di Saipem S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premessa

In data 23 febbraio 2025 (la "**Data di Sottoscrizione**"), CDP Equity S.p.A. ("**CDPE**"), Eni S.p.A. ("**Eni**") e Siem Industries S.A. ("**Siem Industries**" e, insieme a CDPE ed Eni, le "**Parti**") hanno sottoscritto un *memorandum of understanding* (il "**MoU**") avente ad oggetto, *inter alia*, l'impegno, da parte di CDPE ed Eni – subordinatamente all'avveramento di talune condizioni – a votare favorevolmente nell'assemblea degli azionisti di Saipem S.p.A. ("**Saipem**") che si prevede sarà convocata per approvare la prospettata fusione transfrontaliera per incorporazione di Subsea7 S.A. (società lussemburghese le cui azioni sono quotate presso Oslo Børs - "**Subsea7**") in Saipem (la "**Fusione**"), incluse le connesse modifiche statutarie. Siem Industries ha sottoscritto l'accordo in quanto azionista di riferimento di Subsea7.

Tipologia di Pattuizioni Parasociali

Alcune pattuizioni del MoU assumono rilevanza, con riferimento a Saipem, ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b), del TUF (come descritto nel successivo paragrafo 4).

Nuovo Patto Parasociale post-Fusione

Ai sensi del MoU, le Parti si sono impegnate a negoziare un patto parasociale avente ad oggetto azioni Saipem nel quale saranno riflessi i contenuti del MoU e che assumerà efficacia a far data dal perfezionamento della Fusione (il "**Nuovo Patto Parasociale**"), che sarà oggetto di *disclosure* ai sensi di legge; le Parti si sono altresì impegnate a sottoscrivere il Nuovo Patto Parasociale sostanzialmente in concomitanza con la sottoscrizione dell'accordo di Fusione tra Saipem e Subsea7 (l' "**Accordo di Fusione**") che sarà negoziato in base ai principi contenuti nel separato *memorandum of understanding* avente a oggetto la Fusione sottoscritto in data 23 febbraio 2025 da Saipem e Subsea7 (il "**MoU Società**").

Il MoU prevede che il Nuovo Patto Parasociale dovrà includere, *inter alia*, (i) un accordo per la presentazione di una lista comune per la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Saipem post-Fusione, ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione designato da Siem Industries e l'Amministratore Delegato designato da CDPE ed Eni e (ii) un *lock-up* su azioni Saipem della durata di tre anni (salve eccezioni disciplinate nel Nuovo Patto Parasociale).

Si prevede altresì che contestualmente alla delibera di Fusione lo statuto di Saipem sia modificato per introdurre (con effetto dall'efficacia della Fusione) il meccanismo del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF (due voti per azione).

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 130 REGOLAMENTO EMITTENTI

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali di cui al MoU

Il MoU ha a oggetto azioni ordinarie di Saipem S.p.A., con sede legale in Milano, Via Luigi Russolo n. 5, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00825790157.

Alla data di sottoscrizione del MoU, il capitale sociale di Saipem è pari a Euro 501.669.790,83 ed è ripartito in n. 1.995.558.791 azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 1.995.557.732 azioni ordinarie e n. 1.059 azioni di risparmio.

Si segnala che l'Assemblea Straordinaria di Saipem del 13 dicembre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00), a servizio della conversione dei “€ 500,000,000 Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked bonds due 2029” emessi l'11 settembre 2023, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie di Saipem, con godimento regolare, stabilendo come termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione l'11 settembre 2029, con autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

2. Strumenti finanziari oggetto del MoU

Le pattuizioni parasociali di cui al MoU hanno ad oggetto tutte le azioni ordinarie di Saipem detenute, rispettivamente, da CDPE ed Eni.

Alla data del presente estratto, CDPE possiede n. 255.481.728 azioni con diritto di voto, rappresentative del 12,82% del capitale sociale di Saipem ed Eni possiede n. 422.920.192 azioni con diritto di voto, rappresentative del 21,19% circa del capitale sociale di Saipem, con una partecipazione complessiva pari a circa il 34% del capitale sociale di Saipem.

3. Soggetti aderenti al MoU

I soggetti che aderiscono alle pattuizioni parasociali di cui al MoU rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF sono:

- Eni S.p.A. con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 00484960588;
- CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, Via San Marco 21/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 07532930968.

Nessuna delle Parti esercita un controllo solitario su Saipem ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Eni e CDP Equity sono società soggette al comune controllo indiretto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (“MEF”). In particolare:

- (i) il MEF detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione complessiva pari al 30,5% circa del capitale sociale di Eni, di cui una partecipazione pari al 1,997% circa è detenuta in proprio e una partecipazione pari al 28,503% è detenuta indirettamente tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- (ii) il MEF detiene circa l'82,77% di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che a sua volta detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di CDP Equity.

4. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui al MoU

Impegni di voto in relazione alla Fusione

Il MoU prevede l'impegno di CDPE ed Eni a votare con tutte le azioni da essi detenute in favore della Fusione e delle connesse modifiche statutarie, in occasione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Saipem che sarà chiamata a deliberare in merito. Il predetto impegno di voto è condizionato, *inter alia*, alla previa stipula dell'Accordo di Fusione nonché al ricorrere dei presupposti e condizioni a cui è subordinata la convocazione della predetta assemblea da parte di Saipem, incluso l'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e governative applicabili (es *golden power*).

Divieto di operare su azioni Saipem da parte di CDPE ed Eni

Il MoU prevede l'impegno di Eni e CDPE a non operare, direttamente o indirettamente, sui titoli di Saipem, Subsea7 e Siem Industries – ivi incluso in particolare il divieto espresso di trasferire alcuna delle azioni Saipem detenute da Eni e CDPE alla data del MoU – per un periodo di tempo fino al primo tra (x) la data di efficacia della Fusione e (y) i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione degli effetti del MoU, fermo restando che tali

impegni di Eni e CDPE rispetto ai titoli di Saipem cesseranno immediatamente di avere efficacia in caso di cessazione degli effetti del MoU.

5. Durata

Le pattuizioni parasociali di cui al MoU sono efficaci dalla Data di Sottoscrizione e rimarranno valide ed efficaci sino al primo dei seguenti eventi:

- a. la risoluzione del MoU Società prima della sottoscrizione dell'Accordo di Fusione;
- b. la risoluzione dell'Accordo di Fusione prima dell'efficacia della Fusione;
- c. l'efficacia della Fusione; e
- d. la data del 31 dicembre 2026.

Si precisa che il patto parasociale relativo a Saipem a oggi vigente tra CDPE ed Eni rimarrà in vigore ed eventuali successive modificazioni dello stesso, ai fini dell'adeguamento ai contenuti e previsioni del Nuovo Patto Parasociale, saranno oggetto di separata e successiva comunicazione al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 TUF.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese delle pattuizioni parasociali di cui al MoU

Le pattuizioni parasociali contenute nel MoU sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 28 febbraio 2025.

7. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel MoU

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel MoU e rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Saipem (www.saipem.com), sezione "Governance | Documenti".

Milano-Roma, 28 febbraio 2025

PATTUZIONI PARASOCIALI RELATIVE AD AZIONI ORDINARIE DI SAIPEM S.P.A.

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 129, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti")

In data 23 febbraio 2025, CDP Equity S.p.A. ("**CDPE**"), con sede legale in Milano, via San Marco n. 21/A, Eni S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1 ("**Eni**") e Siem Industries S.A., con sede legale in 36-38 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ("**Siem Industries**") e, insieme a CDPE ed Eni, le "**Parti**") hanno sottoscritto un *memorandum of understanding* (il "**MoU**") avente ad oggetto, *inter alia*: (i) l'impegno da parte di CDPE ed Eni – subordinatamente all'avveramento di talune condizioni – a votare in favore della prospettata fusione transfrontaliera per incorporazione di Subsea7 S.A. in Saipem S.p.A. ("**Saipem**") (la "**Fusione**"), incluse le connesse modifiche statutarie, in occasione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Saipem che sarà chiamata a deliberare in merito; e (ii) l'impegno di CDPE ed Eni a non operare durante il periodo di vigenza del MoU sulle azioni Saipem da esse rispettivamente detenute alla data del MoU. Siem Industries ha sottoscritto l'accordo in quanto azionista di riferimento di Subsea7.

Tali pattuizioni del MoU assumono rilevanza, con riferimento a Saipem, ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b), del TUF.

Le pattuizioni parasociali di cui al MoU hanno ad oggetto tutte le azioni ordinarie detenute, rispettivamente, da CDPE ed Eni.

Alla data del presente estratto, CDPE possiede n. 255.481.728 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentative del 12,82% del capitale sociale di Saipem ed Eni possiede n. 422.920.192 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentative del 21,19% circa del capitale sociale di Saipem. Pertanto, alla data del presente estratto, Eni e CDPE detengono complessivamente circa il 34% del capitale sociale di Saipem.

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel MOU sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Saipem (www.saipem.com), nella sezione "Governance | Documenti".

Fine Comunicato n.0232-8-2025

Numero di Pagine: 8