

<p>Informazione Regolamentata n. 0232-64-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 13 Dicembre 2023 13:25:11</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : SAIPEM

Identificativo : 184400

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAIPEMN04 - Calcagnini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Dicembre 2023 13:25:10

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 13 Dicembre 2023 13:25:11

Oggetto : Saipem: Assemblea approva convertibilità  
prestito obbligazionario equity  
linked/Shareholders' Meeting approves  
convertibility equity-linked bonds

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Saipem: Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva la convertibilità del prestito obbligazionario *equity-linked*

*Milano, 13 dicembre 2023* - L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Saipem S.p.A. (la "Società"), riunitasi in data odierna, ha autorizzato la convertibilità in azioni ordinarie della Società del prestito obbligazionario *equity-linked* emesso lo scorso 11 settembre 2023, con scadenza a settembre 2029 e con un importo nominale pari a euro 500 milioni (il "Prestito Obbligazionario Convertibile").

Sempre nell'ambito delle attività di esecuzione dell'operazione, al solo servizio del Prestito Obbligazionario Convertibile, l'Assemblea Straordinaria ha di conseguenza approvato il relativo aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi euro 500 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, modificando di conseguenza l'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria e lo Statuto Sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) | sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

*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](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)



## Saipem: Extraordinary Shareholders' Meeting approves the convertibility of the equity-linked bonds

*Milan (Italy), December 13, 2023* - The Extraordinary Shareholders' Meeting of Saipem S.p.A. (the "Company"), held today, authorized the convertibility into ordinary shares of the Company of the equity-linked bonds issued on September 11, 2023 and due in September 2029, with a nominal amount of €500 million (the "Bonds").

Within the scope of the transaction execution activities, solely in connection with the conversion of the Bonds, the Extraordinary Shareholders' Meeting consequently approved the respective increase in the share capital, for cash and in divisible form, excluding shareholders' pre-emption rights, pursuant to Article 2441, Paragraph 5, of the Italian Civil Code, for a maximum amount of €500 million, including any share premium, to be executed in one or more tranches through the issue of new ordinary shares of the Company, with regular entitlement, having the same characteristics as outstanding ordinary shares, amending Article 5 of the Articles of Association accordingly.

The minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting and the updated Articles of Association will be made available to the public at the Company's registered office, on the Company's website ([www.saipem.com](http://www.saipem.com) | "Governance" - "Shareholders' Meeting" section), through the authorised storage mechanism "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) and on the website of Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), in the manner and under the terms provided for by applicable law.

*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](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.0232-64

Numero di Pagine: 4