



Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti dell'Eni S.p.A. è convocata in sede ordinaria i giorni 29 e 30 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,00, in Roma, Via del Serafico, 89/91, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 dell'Eni S.p.A.; bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.

Partecipazione all'assemblea

Per l'intervento all'Assemblea è richiesta la comunicazione rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. almeno il 27 aprile 2009). L'avente diritto può, tramite l'intermediario, ritirare la predetta comunicazione, perdendo la legittimazione a intervenire in Assemblea. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante avviso da pubblicare come indicato nel citato articolo.

Esercizio del voto per delega

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro attribuiti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono far arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. per posta, anche in copia, o per fax, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Esercizio del voto per corrispondenza

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia e subordinatamente al rilascio della predetta comunicazione da parte degli intermediari finanziari autorizzati. La scheda di voto e la relativa busta saranno inviate agli Azionisti che ne faranno richiesta alla Società. La busta contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà essere ricevuta dalla Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, n. 1 - 00144

Roma entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della Società almeno il giorno prima dell'Assemblea.

Possessori di ADRs

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie Eni S.p.A., che risulteranno iscritti alla data del 25 marzo 2009 nell'apposito registro tenuto dalla JPMorgan Chase Bank, N.A., banca depositaria degli ADRs, avranno la facoltà di partecipare all'Assemblea, di rilasciare delega di voto o di esercitare il voto per corrispondenza, osservati gli adempimenti di deposito e registrazione indicati nell'ADR Deposit Agreement; i medesimi possessori, anche qualora abbiano rilasciato delega di voto o si siano avvalsi del voto per corrispondenza, avranno la facoltà di presenziare all'Assemblea, previa richiesta scritta alla JPMorgan Chase Bank, N.A.

Informazioni per gli azionisti

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. entro il 14 aprile 2009 e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. almeno due giorni prima della data dell'Assemblea. I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9,00. La Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al Numero Verde 800 940 924 (dall'estero: 800 112 234 56 previa digitazione del prefisso di accesso internazionale (+), al numero di fax +390659822233 e all'indirizzo e-mail segreteria.societaria.azionisti@eni.it. In considerazione della composizione dell'azionariato della Società, è prevedibile che l'Assemblea si terrà in seconda convocazione, il 30 aprile 2009. Al riguardo, specifico avviso sarà pubblicato su "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times" nonché sul sito Internet www.eni.it, entro il 28 aprile 2009. Il presente avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera" e "Financial Times" e la documentazione relativa all'Assemblea saranno disponibili anche sul sito Internet www.eni.it e potranno essere chiesti all'indirizzo e-mail segreteria.societaria.azionisti@eni.it o ai Numeri Verdi o fax sopra indicati.