



ENI S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 E 30 APRILE 2009
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL'ASSEMBLEA**

ENI S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 E 30 APRILE 2009
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte presentate all'Assemblea**

PUNTO 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**

Signori Azionisti,

il fascicolo “Relazione Finanziaria annuale 2008” di Eni S.p.A. depositato presso la sede legale della società e la Borsa Italiana S.p.A. contiene l'illustrazione del bilancio di esercizio di Eni S.p.A. e del bilancio consolidato. Si rinvia pertanto a tale documento.

Siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 6.744.606.179,37 euro.

PUNTO 2

ATTRIBUZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Signori Azionisti,

in relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare:

- l'attribuzione dell'utile di esercizio di 6.744.606.179,37 euro, che residua in 4.385.965.842,07 euro dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2008 di 0,65 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'11 settembre 2008 e messo in pagamento il 25 settembre 2008, come segue:
 - agli azionisti a titolo di dividendo 0,65 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2008 di 0,65 euro; il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2008 ammonta perciò a 1,30 euro;

- alla Riserva disponibile l'importo che residua dopo l'attribuzione proposta del dividendo;
- il pagamento del saldo dividendo 2008 a partire dal 21 maggio 2009, con stacco fissato al 18 maggio 2009.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ROBERTO POLI