

Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Eni S.p.A. («Eni» o «Società») è convocata in sede ordinaria i giorni 29 aprile e 5 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, ingresso pedonale Passeggiata del Giappone, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica degli amministratori.
5. Nomina degli amministratori.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori.
8. Nomina dei sindaci.
9. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
10. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.
11. Indennità per il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo finanziario dell'Eni.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.») e dell'articolo 13.2 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (18 aprile 2011 - *record date*). La comunicazione deve pervenire a Eni entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (26 aprile 2011) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Eni oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Eni è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. 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 accentratrice in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F., i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 28 aprile 2011; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo:

Eni S.p.A.
Segreteria Societaria (Domande Assemblea 2011)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia

per fax alla Segreteria Societaria di Eni al numero +39 06 598 22 233, a mezzo e-mail all'indirizzo segreteriasocietaria.azionisti@eni.com o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che garantiscono la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito Internet della Società.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F. e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13.1 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. Entro il medesimo termine, deve essere presentata dagli eventuali soci richiedenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito Internet della Società.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. e dell'articolo 14.1 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi di legge. La delega può essere notificata alla Società mediante invio per posta all'indirizzo:

Eni S.p.A.
Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2011)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia

per fax alla Segreteria Societaria di Eni al numero +39 06 598 22 233 ovvero mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità ivi indicate. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile sul sito Internet della Società e presso la sede sociale. Il modulo dovrà pervenire entro il 27 aprile 2011 a:

Studio Legale Trevisan & Associati
Viale Majno, 45
20122 Milano - Italia

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per

ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet della Società. Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero verde 800 134 679 e all'indirizzo e-mail info@rappresentante-designato.it.

Esercizio del voto per corrispondenza

Ai sensi dell'articolo 127 del T.U.F. e dell'articolo 14.3 dello Statuto, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

La scheda di voto, che sarà disponibile sul sito Internet della Società o presso la sede sociale, potrà altresì essere inviata dalla Segreteria Societaria agli Azionisti che ne facciano richiesta, insieme alla relativa busta. La scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà pervenire entro il 28 aprile 2011 in busta chiusa alla Segreteria Societaria, all'indirizzo:

Eni S.p.A.
Segreteria Societaria
(Voto per corrispondenza Assemblea 2011)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia

Per coloro che intendano utilizzare la scheda disponibile sul sito Internet, le modalità di invio della scheda sono indicate sul sito stesso. Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società entro il 28 aprile 2011, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.

Possessori di ADRs

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie di Eni, che risulteranno iscritti alla data del 25 marzo 2011 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.

Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del T.U.F., e degli articoli 17.3 e 28.2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 4 aprile 2011, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Per ulteriori informazioni sul deposito delle liste tramite un mezzo di comunicazione a distanza è possibile contattare la Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail segreteriasocietaria.azionisti@eni.com e al numero verde 800 940 924. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 28 dello Statuto, al sito Internet della Società e alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito stesso.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro l'8 aprile 2011, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro le ore 18,00 dell'8 aprile 2011.

Trasmissione in tempo reale dell'Assemblea

È possibile assistere all'Assemblea attraverso un collegamento video presso la sede Eni in San Donato Milanese, Via Emilia, 1, 20097, V Palazzo Uffici Eni, subordinatamente alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-sexies del T.U.F. Si precisa che l'assistere all'Assemblea con le suddette modalità non consentirà l'esercizio dei diritti di intervento e di voto e che le azioni non saranno computate nel capitale sociale richiesto ai sensi di legge per la costituzione e la validità delle deliberazioni assembleari. Coloro che intendano assistere all'Assemblea secondo le suddette modalità sono invitati a darne comunicazione al numero verde 800 940 924 o all'indirizzo e-mail segreteriasocietaria.azionisti@eni.com.

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.eni.com o chiedere informazioni all'indirizzo e-mail segreteriasocietaria.azionisti@eni.com. Sono inoltre attivi:

- il Numero Verde 800 940 924 per le chiamate dall'Italia;
- il Numero Verde: + 800 112 234 56, per chi chiama dall'estero;
- il numero di fax +39 06 598 22 233.

Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrate, previsti dalla normativa vigente e le altre informazioni di cui all'articolo 125-quater del T.U.F. verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax al numero +39 06 598 22 233, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Eni entro il 27 aprile 2011.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono 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. In considerazione della composizione dell'azionariato della Società, è prevedibile che l'Assemblea in sede ordinaria si terrà il 5 maggio 2011.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Poli