



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2017

Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Eni S.p.A. («Eni» o «Società») è convocata in sede ordinaria il giorno 13 aprile 2017, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, ingresso pedonale Passeggiata del Giappone (Piazza della Stazione Enrico Fermi), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. 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. Piano di incentivazione di Lungo Termine 2017-2019 e disposizione di azioni proprie al servizio del Piano.
12. Relazione sulla remunerazione (I Sez.): politica in materia di remunerazione.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.») e dell'articolo 13.2 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare 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 unica convocazione (4 aprile 2017 - record date). La comunicazione deve pervenire a Eni entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (10 aprile 2017). 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 alla record date non avranno diritto di intervenire e 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 accentrata 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., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 10 aprile 2017; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse: a) a mezzo posta al seguente indirizzo:

*Eni S.p.A.
Segreteria Societaria
(Domande Assemblea aprile 2017)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia;*

b) per fax alla Segreteria Societaria di Eni al numero +39 06 598 22 233; c) a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria societaria.azionisti@eni.com; d) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com o e) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrino la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute nel termine indicato può essere data risposta: a) prima dell'Assemblea, anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società; 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 ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione; b) in Assemblea; si considera fornita in Assemblea anche la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti.



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2017

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie all'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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com. Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, dagli eventuali soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno. L'ordine di votazione sulle proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'Assemblea. 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: a) mediante invio per posta all'indirizzo:

*Eni S.p.A.
Segreteria Societaria
(Delega Assemblea aprile 2017)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia;*

b) per fax alla Segreteria Societaria di Eni al numero +39 06 598 22 233 ovvero c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com ovvero d) 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 disponibile sul sito Internet della Società e presso la sede sociale.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F. e dell'articolo 14.5 dello Statuto, la Società ha designato l'Avv. Dario Trevisan quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società ovvero presso la sede sociale. Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (11 aprile 2017) a:

*Avv. Dario Trevisan
Viale Majno, 45
20122 Milano - Italia*

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre 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 rappresentante-designato@pec.it.

Esercizio del voto per corrispondenza

Ai sensi degli articoli 127 del T.U.F., 140 e ss. della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 («Regolamento Emittenti») 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, 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 e non oltre il 12 aprile 2017 in busta chiusa alla Segreteria Societaria, all'indirizzo:

*Eni S.p.A.
Segreteria Societaria
(Voto per corrispondenza
Assemblea aprile 2017)
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.



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2017

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società entro e non oltre il 12 aprile 2017, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dal titolare 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 6 marzo 2017 nell'apposito registro tenuto da The Bank of New York Mellon, 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 a The Bank of New York Mellon.

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. 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 comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato può essere trasmessa alla Società anche successivamente al deposito purché entro le ore 18,00 del 23 marzo 2017.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 19 marzo 2017, da intendersi prorogato al 20 marzo 2017, primo giorno successivo non festivo, 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 segreteria@societaria.azionisti@eni.com o 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 illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

Si segnala che, con riferimento alla nomina dei Sindaci, nel caso in cui - alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (20 marzo 2017) - sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi

dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, il termine di presentazione delle liste, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia fino al 23 marzo 2017, entro le ore 18:00; il rispetto del predetto orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli Azionisti nel termine previsto dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti, che parimenti giunge a scadenza in data 23 marzo 2017). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà ed è dunque pari allo 0,25% del capitale sociale.

Gli articoli 17.3 e 28.2 dello Statuto recano specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla L. 12 luglio 2011, n. 120. Ai sensi della legge citata è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci da nominare.

È richiesto, pertanto, (i) ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella medesima almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato; (ii) dovendo essere, per legge, il numero dei rappresentati del genere meno rappresentato pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista che comprenda un numero di candidati, tra effettivi e supplenti, pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, almeno un candidato di genere diverso, dovendo essere, per legge, il numero di rappresentati del genere meno rappresentato almeno pari a due. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio, che è stato reso pubblico e sarà allegato alla relazione illustrativa. Il Codice di Autodisciplina a cui la Società ha aderito, auspica che gli Azionisti, in sede di presentazione delle liste, valutino le loro scelte anche alla luce del suddetto orientamento.

Inoltre, il Codice di Autodisciplina sottolinea che è buona prassi che gli Azionisti che controllano l'emittente o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole comunichino al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte che intendono sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta, qualora non intendano o non possano formulare in anticipo dette proposte ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F.



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2017

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 23 marzo 2017, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società.

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 segreteria societaria.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 le chiamate 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 illustrative previste dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" - consultabile all'indirizzo www.1info.it, nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eni.com, Sezione "Assemblea degli Azionisti".

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 l'11 aprile 2017.

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.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Emma Marcegaglia