

Repertorio 87479 Rogito 25491

....VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA....

.....DEGLI AZIONISTI DELLA.....

....."Eni S.p.A.".....

.....TENUTASI IL GIORNO 10 MAGGIO 2023.....

.....* * * * *.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....* * * * *.....

....L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di maggio, in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161.....

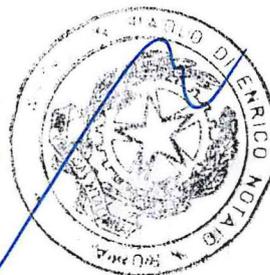
....Innanzi di me Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.....

....É presente:.....

- Prof.ssa LUCIA CALVOSA, nata a Roma 26 giugno 1961, domiciliata per la carica ai fini del presente verbale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1.....

.....Detta Comparsa, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di redigere, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della "Eni S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00484960588, R.E.A. n. RM-756453, PEC *eni@pec.eni.com*, tenutasi il giorno 10 maggio 2023 in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 dalle ore dieci e due alle ore undici e trentadue, Assemblea

Registrato all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio
Territoriale di ROMA 1
il 22-05-2023
n. 14098
Serie 1T
Euro 356,00



che è stata da lei medesima presieduta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la quale è stato richiesto il mio ministero come risulta dall'atto a mio rogito in data 10 maggio 2023 Rep. 87438/25477, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 18 maggio 2023 al n. 13812 serie 1T.....

.....Pertanto io Notaio do atto di quanto segue:.....

"L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di maggio, in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, alle ore dieci e due.....

.....A richiesta della Spettabile:.....

- "**Eni S.p.A.**", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00484960588, R.E.A. n. RM-756453, PEC *eni@pec.eni.com* (in appresso anche "**Eni**" o "**Società**")....

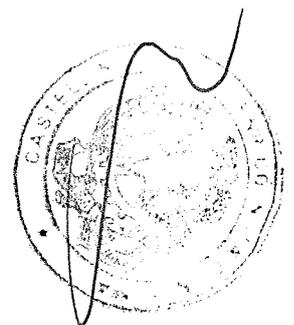
.....Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 10 maggio 2023 mi sono recato in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, per assistere, al fine della redazione del relativo verbale, alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società richiedente, convocati per oggi in detto luogo alle ore dieci per discutere e deliberare sul seguente.....

.....**ORDINE DEL GIORNO**.....

(parte ordinaria).....

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. 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 2023-2025 e disposizione di azioni proprie al servizio del Piano.....
12. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (I Sez.): politica sulla remunerazione 2023-2026.....
13. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (II Sez.): compensi corrisposti nel 2022.....
14. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.....
15. Utilizzo delle riserve disponibili a titolo e in luogo del dividendo 2023...
(parte straordinaria).....
16. Riduzione e utilizzo della riserva ex lege n. 342/2000 a titolo e in luogo del dividendo 2023.....
17. Annullamento di azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capi-



tale sociale e conseguente modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.....

18. Annullamento delle eventuali azioni proprie da acquistare ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 14 all'ordine del giorno di parte ordinaria, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.....

.....* * * *.....

....Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza della Prof.ssa LUCIA CALVOSA, nata a Roma 26 giugno 1961, domiciliata per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, che in tale qualifica, ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto, presiede l'odierna Assemblea che si tiene in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1.....

....Dell'identità personale della Prof.ssa LUCIA CALVOSA io Notaio sono certo.....

.....* * * * *.....

....La medesima, ai sensi dell'articolo 2371, comma 2, del codice civile, nonché dell'articolo 5.1 del Regolamento assembleare mi incarica di redigere il verbale della presente Assemblea.....

....La Presidente comunica che in conformità all'art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge n. 27/2020 ("Decreto Cura Italia"), nonché del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24 febbraio

2023, n. 14, che ha esteso l'efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, l'intervento in Assemblea degli Azionisti si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F." o "TUF"), (di seguito "**Rappresentante Designato**"), individuato dalla Società nello Studio Legale Trevisan & Associati, quale soggetto al quale gli Azionisti hanno potuto conferire gratuitamente la relativa delega, con le istruzioni di voto. Al citato Rappresentante Designato gli Azionisti hanno anche potuto conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F.

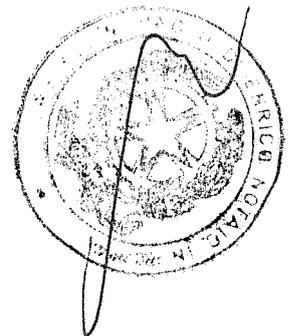
..... * * * * *

.....La Presidente comunica che il contenuto obbligatorio del verbale assembleare e dei suoi allegati è disciplinato dal codice civile e dal Regolamento Emittenti Consob (di seguito "Regolamento Emittenti" o "RE").....

.....In particolare, l'art. 2375 del codice civile, dispone che nel verbale devono esser riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.....

.....Il Regolamento Emittenti (allegato 3 E) prevede che il verbale dell'assemblea contenga la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa dei soci intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento. Tali risposte, peraltro, qualora il voto non sia condizionato ad esse, in modo esplicito ed oggettivo, saranno fornite dalla Società successivamente all'Assemblea e pubblicate sul suo sito Internet.....

.....Non verranno riportati nel verbale o allegati allo stesso contenuti o documenti diversi da quelli previsti da queste normative, salve sue specifiche ri-



chieste al Notaio.....

..... * * * * *

.....L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato il giorno 30 marzo 2023 nei termini di legge e di regolamento sul sito Internet della Società, sul sistema di diffusione e di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate autorizzato da Consob denominato "Info SDIR & Storage", sul sito di Borsa Italiana, nonché, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times".....

..... * * * * *

.....L'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società si allega al presente verbale sotto la lettera "A".....

..... * * * * *

.....La Presidente dichiara che l'Assemblea è stata pertanto regolarmente convocata.....

.....La Presidente dà atto che, oltre a lei medesima, sono presenti di persona nella sala assembleare:.....

- Dott. CLAUDIO DESCALZI - Amministratore Delegato;.....

- il Segretario del Consiglio di Amministrazione, LUCA FRANCESCHINI, Director Compliance Integrata della Società;.....

- ROBERTO ULISSI, Director Affari Societari e Governance della Società.

..... * * * * *

.....Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020, partecipano, inoltre, in **videoconferenza**:.....

.....del Consiglio di Amministrazione:.....

- ADA LUCIA DE CESARIS - Consigliere;.....

- FILIPPO GIANANTE - Consigliere;.....
- PIETRO ANGELO MARIO ANTONIO GUINDANI - Consigliere.....
- EMANUELE PICCINNO - Consigliere;.....
- RAPHAEL LOUIS L. VERMEIR - Consigliere;.....
-del Collegio Sindacale:.....
- ROSALBA CASIRAGHI - Presidente del Collegio Sindacale;.....
- ENRICO MARIA BIGNAMI - Sindaco effettivo;.....
- MARCELLA CARADONNA - Sindaco effettivo.....
- GIOVANNA CERIBELLI - Sindaco effettivo;.....
- MARCO SERACINI - Sindaco effettivo;.....
- il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Eni, MANUELA ARRIGUCCI.....

..... * * * * *

.....La Consigliera Nathalie Tocci ha comunicato di non poter partecipare.....

..... * * * * *

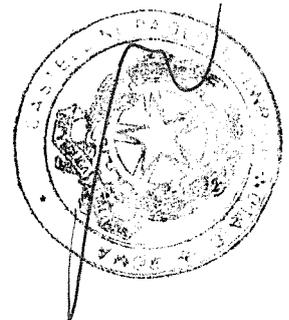
.....La Presidente segnala che la Dott.ssa KARINA AUDREY LITVACK ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Consigliere di Eni S.p.A. a far data dal 9 maggio 2023, e, pertanto, non parteciperà all'odierna Assemblée.....

..... * * * * *

.....È presente di persona nella sala assembleare il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Avv. DARIO TREVISAN (Studio Legale Trevisan & Associati).....

..... * * * * *

.....Come consentito dall'art. 2 del Regolamento delle Assemblee degli



Azionisti di Eni e nel rispetto delle previsioni del Decreto n. 18/2020, assistono ai lavori assembleari, in diretta **streaming**: rappresentanti delle società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., collaboratori di me Notaio, nonché alcuni dipendenti della Società e di società controllate per collaborare alla predisposizione delle risposte alle eventuali domande degli Azionisti e assicurare il buon svolgimento dei lavori assembleari.....

.....Assiste inoltre, in diretta **streaming**, l'alta dirigenza della Società e delle principali società controllate.....

..... * * * * *

.....La Presidente informa che è stato costituito, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento assembleare, l'Ufficio di Presidenza, composto da personale della segreteria del Consiglio di Amministrazione e della segreteria societaria, che segue i lavori, da sala attigua, in diretta **streaming**.....

..... * * *

.....La Presidente comunica che la presente Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene in unica convocazione ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto.....

..... * * * * *

.....La Presidente ricorda che, in applicazione delle disposizioni di legge e di Statuto, sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (28 aprile 2023 - c.d. "*record date*")......

.....La Presidente chiede che le venga fornito l'elenco degli Azionisti presenti per delega.....

.....Accertate dall'Ufficio di Presidenza l'identità e la legittimazione degli Azionisti tutti presenti per delega, esaminate le comunicazioni trasmesse dagli intermediari autorizzati e verificata la regolarità delle deleghe, la Presidente comunica che sono presenti, tramite delega al Rappresentante Designato, n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale.....

.....La Presidente si riserva di fornire dati più aggiornati sulle presenze e, comunque, prima delle votazioni.....

.....* * * * *.....

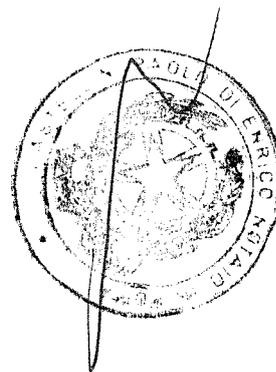
.....**L'elenco nominativo definitivo degli Azionisti**, tutti presenti per delega all'Avv. Dario Trevisan (Rappresentante Designato), si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**"......

.....* * * * *.....

.....La Presidente informa che, per ciascuna votazione, sarà verificato il numero degli Azionisti presenti, per delega, e delle relative azioni.....

.....La Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione; comunica che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF e dell'art. 13.1 dello Statuto.....

.....La Presidente informa che:.....



- il 12 aprile 2023 l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze ha presentato una proposta di deliberazione in relazione al punto 6 dell'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) e proposte di deliberazione in relazione ai punti 7 dell'ordine del giorno (Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori) e 10 dell'ordine del giorno (Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi);.....

- il 14 aprile 2023 un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori ha presentato una proposta di deliberazione in relazione al punto 9 dell'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale);.....

- il 24 aprile 2023, gli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata" e il Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus" hanno formulato una proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno (Bilancio di esercizio), che, se presentata attraverso il Rappresentante Designato, potrà essere posta in votazione, previa valutazione di ammissibilità.....

.....Dette proposte sono state pubblicate sul sito Internet della Società.....

.....Informa inoltre che:.....

- il 24 aprile 2023 l'Azionista Giuseppe Valoppi ha formulato una proposta relativa alla politica di remunerazione agli azionisti (anche in relazione al piano di *buy-back*). La proposta non è stata pubblicata sul sito Internet della Società e non sarà sottoposta alla votazione dell'assemblea perché verte su tematiche di competenza consiliare (politica di remunerazione degli azionisti in prospettiva pluriennale);.....

- il 28 aprile 2023 l'Azionista Marco Bava ha formulato una proposta di azione sociale di responsabilità in relazione alle modalità di svolgimento dell'Assemblea. La proposta non è stata pubblicata sul sito Internet della Società in quanto presentata oltre il termine indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (24 aprile 2023), fermo restando che, se presentata in Assemblea attraverso il Rappresentante Designato, la proposta potrà essere posta in votazione, previa valutazione di ammissibilità.....

..... * * * * *

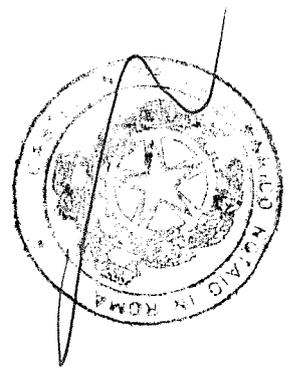
.....La Presidente comunica che non risultano alla Società situazioni di carenza di legittimazione al voto degli Azionisti presenti per delega, né patti parasociali aventi a oggetto azioni Eni.....

.....Invita peraltro il Rappresentante Designato a comunicare, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello Statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto segnalate nelle deleghe raccolte e, in particolare, l'esistenza di patti parasociali.....

.....Il Rappresentante Designato, Avv. Dario Trevisan, dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto e di patti parasociali per conto dei deleganti da lui rappresentati, ai sensi di legge e dello statuto, per tutte le deliberazioni. Dichiaro, altresì, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega, salvo diversamente indicato.....

..... * * * * *

.....La Presidente prende atto che nessuno degli Azionisti ha comunicato tramite il Rappresentante Designato una carenza di legittimazione al voto né patti parasociali.....



..... * * * * *

.....La Presidente comunica che alla data del 28 aprile 2023 ("*record date*"), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione della Società, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentative di oltre il 3% (tre per cento) del totale delle azioni emesse sono:.....

.....- Cassa depositi e prestiti società per azioni, titolare di n. titolare di n. 936.179.478 (novecentotrentaseimilionicentosettantanovemilaquattrocentosettantotto) azioni, rappresentative del 26,21% (ventisei virgola ventuno per cento) del capitale sociale;.....

.....- Ministero dell'economia e delle finanze, titolare di n. 157.552.137 (centocinquantasettemilionicinquecentocinquantaquattremilacentotrentasette) azioni, rappresentative del 4,41% (quattro virgola quarantuno per cento) del capitale sociale.....

.....Sempre alla data del 28 aprile 2023, la Società aveva in portafoglio n. 226.097.834 (duecentoventiseimilininovantasettemilaottocentotrentaquattro) azioni proprie, rappresentative del 6,33% (sei virgola trentatre per cento) del capitale sociale, per le quali è sospeso il diritto di voto.....

..... * * * * *

.....La Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, sono pervenute, prima dell'Assemblea, domande da parte dei seguenti Azionisti:.....

- Giuseppe Valoppi, titolare di 20.000 (ventimila) azioni;.....
- Marco Bava, titolare di 1 (una) azione;.....
- Fondazione Finanza Etica, titolare di 80 (ottanta) azioni;.....
- Re:Common, titolare di 5 (cinque) azioni;.....

- Associazione "Liberiamo la Basilicata" e Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus", titolari ciascuno di 1 (una) azione.....

.....Come previsto nell'avviso di convocazione, le risposte sono state messe a disposizione nell'apposita sezione del sito Internet della Società in data 6 maggio 2023 e, come precisa la Presidente, saranno allegate al verbale.....

.....* * * * *.....

.....Il documento denominato "**Risposte a domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del d.lgs. n. 58/1998**" si allega al presente verbale sotto la lettera "C".....

.....* * * * *.....

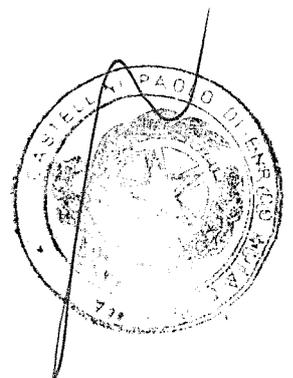
.....Alle domande che non potevano avere risposta prima dell'Assemblea, in quanto relative a situazioni conoscibili solo in sede di Assemblea, e a quelle presentate tramite il Rappresentate Designato in Assemblea - prosegue la Presidente - sarà data risposta successivamente all'Assemblea stessa, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet della Società, unitamente al fascicolo delle domande e risposte pre-assembleari.....

.....Solo nel caso in cui l'Azionista, nel formulare la domanda nella delega al Rappresentante Designato, ha condizionato il voto in maniera esplicita e oggettiva alla risposta alla domanda, la risposta verrà data nel corso dell'Assemblea.....

.....***.....

.....Dopo le eventuali risposte alle domande da dare in Assemblea, si procederà alla votazione sui punti all'ordine del giorno e, per ciascuna votazione, io Notaio provvederò a comunicarne i risultati.....

.....* * *.....



.....Come indicato nell'avviso di convocazione, in caso di presentazione, da parte degli Azionisti, per il tramite del Rappresentante Designato, di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti.....

.....Le proposte di delibera, su un medesimo argomento, presentate dagli Azionisti, per il tramite del Rappresentante Designato, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.....

.....Non possono essere presentate in Assemblea proposte di deliberazioni su argomenti che non sono all'ordine del giorno.....

..... * * *

.....La Presidente ricorda che la documentazione assembleare è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento, presso la sede della Società, sul sito Internet di Eni, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "Info SDIR & Storage".....

.....La documentazione messa a disposizione comprende: i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno; ii) la Relazione finanziaria annuale 2022 che comprende il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, inclusa la Relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, del TUF, la Relazione del

Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione; iii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022; iv) la Relazione sulla politica di remunerazione 2023-2026 e sui compensi corrisposti 2022 e v) l'Annual Report 2022.....

.....La Presidente ricorda inoltre che la Relazione sulla gestione degli Amministratori include la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("DNF"), redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 (in attuazione della Direttiva Europea 2014/95/UE).....

.....I suddetti documenti sono stati anche inviati a coloro che ne hanno fatto richiesta nei giorni precedenti l'Assemblea.....

.....Come ricordato, è stato altresì messo a disposizione degli Azionisti sul sito Internet della Società il documento contenente le risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.....

..... * * * * *

.....La Presidente procede all'illustrazione sintetica, in sequenza, di tutti i punti all'ordine di giorno.....

..... * * * * *

.....La Presidente passa allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno di.....

..... **PARTE ORDINARIA**

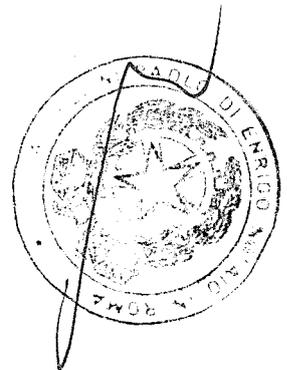
..... **N. 1**

.....**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 DI ENI S.P.A.**.....

.....**DELIBERAZIONI RELATIVE. PRESENTAZIONE BILANCIO**.....

.....**CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022. RELAZIONI DEGLI**.....

.....**AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA**.....



.....**SOCIETÀ DI REVISIONE**.....

.....* * * * *.....

.....La Presidente per l'illustrazione dell'argomento rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione nei termini di legge.....

.....Inoltre, il 21 aprile scorso è stata pubblicata sul sito della Società una lettera della Presidente e dell'Amministratore Delegato sulla strategia climatica; del testo della lettera, la Presidente chiede la trascrizione nel verbale.....

TRASCRIZIONE DEL MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.....

"Cari Azionisti,.....

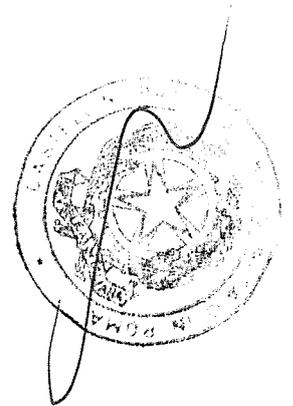
siamo lieti di condividere con voi le linee guida della nostra strategia di transizione climatica al 2050. Il nostro impegno di raggiungere l'obiettivo zero emissioni nette entro il 2050 è confermato, in linea con l'accordo di Parigi che prevede di contenere entro 1,5°C l'aumento massimo della temperatura. Si tratta di un obiettivo che ha il pieno supporto del nostro Consiglio di Amministrazione, il cui ruolo di supervisione, insieme ai suoi comitati, è fondamentale per la trasformazione strategica di Eni. Sia gli incentivi variabili delle risorse strategiche della società sia i nostri strumenti finanziari *Sustainability-Linked* sono indicizzati ai principali *target* e indicatori di *performance* relativi a tale obiettivo.....

L'impatto prolungato della guerra in Ucraina, le conseguenze della pandemia, tra cui l'inflazione elevata e i vincoli preesistenti legati ad un lungo periodo di investimenti energetici sottodimensionati, hanno contribuito alla volatilità e all'incertezza del mercato. In queste difficili condizioni, appare evidente che l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette entro il 2050

richieda un percorso sostenibile che può essere raggiunto solamente se accompagnato da energia sicura ed economicamente accessibile. Eni affronta la complessità del "Trilemma Energetico" (inteso come sicurezza-sostenibilità-accessibilità economica) sviluppando un portafoglio di fonti energetiche geograficamente e tecnologicamente diversificato, con la progressiva transizione verso un diverso mix energetico, che combini tecnologie a basse emissioni di anidride carbonica, rinnovabili e innovazione *breakthrough*. Il perdurare di una domanda molto consistente di gas conferma il ruolo cruciale di questa fonte nel percorso di decarbonizzazione. La strategia di Eni, focalizzata sul gas e la capacità dimostrata nell'accelerare l'esecuzione dei progetti, risultano ancora più rilevanti in questo scenario sfidante.....

Il nostro percorso verso il *Net Zero* segue due direttrici principali: la prima, contribuire alla riduzione delle emissioni *Scope 3*, offrendo servizi e prodotti progressivamente sempre più decarbonizzati ai nostri clienti e assicurando la resilienza competitiva di Eni nel lungo termine; la seconda, concentrarsi sulle emissioni *Scope 1 e 2*, con l'impegno a ridurre le nostre emissioni operative dirette e le emissioni relative all'energia acquistata.....

Il nostro modello di *business* è imperniato su tecnologie proprietarie e innovative per la decarbonizzazione di attività e prodotti. Per accelerare la nostra trasformazione, innoviamo anche sviluppando nuovi modelli di *business*, sostenendo al contempo la remunerazione degli azionisti e costruendo alleanze con gli *stakeholders* per una *Just Transition*, che includa le nostre persone, fornitori, clienti, istituzioni, paesi produttori e partners industriali. Lo sviluppo della nostra strategia fa leva su una solida posizione finanziaria e una neutralità di cassa, associata ad un livello contenuto del prezzo del



Brent.....

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato numerose tecnologie proprietarie e competenze tecniche che hanno comportato un notevole miglioramento delle nostre attività operative e della sicurezza. Il nostro successo esplorativo nell'*upstream* ne è esempio evidente e costituisce per Eni un fattore particolarmente differenziante. La nostra esplorazione è prevalentemente focalizzata su risorse gas e diretta verso bacini già dotati di infrastrutture, al fine di massimizzare l'efficienza degli investimenti e migliorare il *time to market* anche in un'ottica di sostenibilità ambientale. Le nostre infrastrutture esistenti e competenze geologiche avranno un ruolo rilevante anche per lo sviluppo della tecnologia emergente e già economicamente sostenibile di cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS), sia al fine di ridurre le nostre stesse emissioni, sia per consentire ai nostri clienti con emissioni difficili da abbattere, di raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione.....

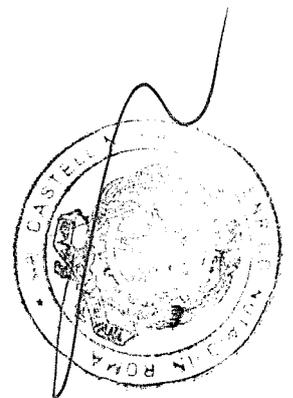
A ulteriore esempio della nostra *leadership* tecnologica, nel 2014 siamo stati i primi al mondo a convertire, grazie alla tecnologia proprietaria Ecofining, una raffineria tradizionale in una raffineria per la produzione di biocarburanti, rendendo Eni una società leader nella diffusione di biocarburanti sostenibili. Nel 2022, le bioraffinerie hanno già ricevuto il primo carico di biomasse proveniente dal nostro *agri-hub* in Kenya.....

I progetti *agri-hub*, in corso di sviluppo in otto paesi in Africa, sono operati in *partnership* con agricoltori locali indipendenti e costituiscono una fonte di approvvigionamento unica, verticalmente integrata, di oli vegetali certificati. Questi *hub* promuovono la valorizzazione e la rigenerazione del territorio senza entrare in conflitto con la catena alimentare o altri usi del suolo,

comprese le foreste, e provvedono alla creazione di nuove opportunità di lavoro e diversificazione economica nelle comunità in cui operiamo. Gli *agri-hub* favoriscono al contempo la transizione energetica di Eni e degli stessi Paesi africani, in linea con i piani nazionali di sviluppo e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) a cui Eni intende contribuire nell'ambito del proprio *core business*. Il Comitato Sostenibilità e Scenari costituito per la prima volta nel 2014 quale innovazione di governance nel nostro settore, riveste un ruolo centrale nell'assicurare che la strategia di Eni promuova anche una *Just Transition*, creando valore per tutti gli *stakeholders* tramite l'integrazione lungo l'intera catena del valore dell'energia.....

Sempre nell'ambito delle nostre tecnologie più innovative, la prospettiva di sviluppare la fusione magnetica è tra le più avvincenti. L'impianto sperimentale SPARC progettato per generare energia netta, attualmente in costruzione nei pressi di Boston e che programiamo di avviare già nel 2025, sarà seguito dal primo impianto industriale, ARC, previsto ad inizio della prossima decade. Si tratta di un progetto di frontiera attuato dalla società CFS, nata dalla collaborazione tra MIT ed Eni in qualità di partner principale, che potrebbe potenzialmente aprire la strada a una fonte virtualmente illimitata di energia pulita.....

La creazione di società satellite, focalizzate sui clienti e con accesso indipendente al mercato dei capitali, rappresenta un'altra caratteristica distintiva della nostra strategia e un ulteriore esempio della nostra capacità di innovare creando nuovi modelli di *business* per la crescita. Ciò garantisce ad Eni una maggiore flessibilità finanziaria nel *business* tradizionale e anche nello sviluppo di competenze e nuove opportunità in linea con l'evoluzione del



mercato dell'energia. Anche nello sviluppo delle società satellite abbiamo compiuto progressi significativi.....

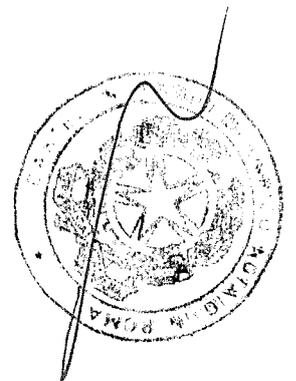
Nell'*Upstream* abbiamo due esempi, con Vår Energi, quotata con successo in Norvegia a febbraio 2022, e Azule Energy, costituita in Angola nell'agosto 2022 in *partnership* con BP. Due ulteriori applicazioni del concetto di satellite a supporto della trasformazione di Eni sono già state realizzate anche nell'ambito Energy Evolution. Si tratta di Plenitude, dedicata alla fornitura di energia verde a più di dieci milioni di clienti in Europa: questa società integra sinergicamente le nostre attività di vendita al dettaglio, di produzione di energia rinnovabile e mobilità elettrica. Quando le condizioni di mercato lo consentiranno, abbiamo intenzione di valorizzare ulteriormente Plenitude tramite il collocamento sul mercato (IPO), o con la vendita di una quota di minoranza a un investitore strategico, o con entrambe le soluzioni. A gennaio 2023 si è aggiunta Eni Sustainable Mobility, che unisce il nostro *business* in crescita della bioraffinazione con le nostre attività di marketing di prodotti per la mobilità.....

Nell'ambito della traiettoria di decarbonizzazione al 2050, abbiamo fissato degli obiettivi intermedi per consentire ai nostri *stakeholders* di monitorarne il progressivo raggiungimento. In particolare, al 2030 traggiamo il *Net Zero Scope 1+2 Upstream*, con una riduzione del 35% di tutte le nostre emissioni (*Scope 1+2+3*). In linea con il nostro percorso di decarbonizzazione, nel 2022 gli indicatori net zero relativi alle emissioni (*Scope 1+2+3*) hanno segnato una riduzione sia in termini assoluti che di intensità. Sono diminuite anche le nostre emissioni operative (*Scope 1+2, equity*) e, per quanto riguarda le attività *Upstream*, confermiamo l'obiettivo intermedio di

ridurre la *Net Carbon Footprint* del 65% entro il 2025 e di raggiungere il *target Net Zero* entro il 2030.....

Eni è da tempo molto attiva nella riduzione delle emissioni di metano e si impegna a mantenere l'intensità delle emissioni di metano *Upstream* ad un livello ben inferiore allo 0,2% del gas venduto, contribuendo in tal modo alla realizzazione del *Global Methane Pledge* fissato dalla COP 26. In continuità con il successo che abbiamo ottenuto nel ridurre drasticamente le emissioni fuggitive di metano, ci stiamo dedicando a migliorare l'accuratezza e la trasparenza della misurazione delle emissioni di metano. Prevediamo di completare entro quest'anno una campagna di rilevazione sui nostri asset operati in collaborazione con un operatore specializzato, con l'obiettivo di poter definire un nuovo target di riduzione delle emissioni di metano.....

Per quanto riguarda l'*Upstream*, la produzione raggiungerà il *plateau* nella seconda parte di questo decennio, con un aumento progressivo della quota di gas dal 50% al 60% nel 2030, e a oltre il 90% dopo il 2040 - contribuendo in questo modo ad una significativa riduzione delle emissioni *Scope 3*. Nel medio-lungo termine, la riduzione della produzione di petrolio contribuirà prioritariamente al nostro obiettivo di decarbonizzazione. Le attività *Midstream* e *Downstream* saranno la seconda leva per la riduzione delle emissioni con azioni centrate, rispettivamente, sulla valorizzazione del gas *equity* e del Gas Naturale Liquefatto (GNL), e sulla conversione delle raffinerie tradizionali in bioraffinerie e sviluppo di *hub* di economia circolare. Amplieremo anche l'offerta di una gamma completa di prodotti e servizi energetici decarbonizzati per i nostri clienti, riducendo così le emissioni *Scope 3* associate all'uso dei nostri prodotti ed aumenteremo anche la capa-



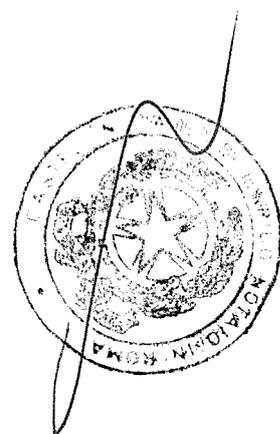
cità di bioraffinazione e di produzione di biogas e idrogeno. I progetti di cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS) avranno la funzione di ridurre le emissioni *hard-to-abate*, e solo il 5% di emissioni al 2050 sarà compensato tramite *offset* di alta qualità. Per incentivare il raggiungimento dei nostri obiettivi di decarbonizzazione, la remunerazione variabile in azioni dei manager strategici è legata, con un peso del 35%, alla strategia di transizione...

Per quanto riguarda Natural Resources, la nostra strategia prevede la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle nostre operazioni, incluso l'azzeramento del *flaring* di routine e la riduzione delle emissioni di metano, lo sviluppo di progetti CCS, la crescita del gas nel mix di produzione e il ricorso a *Natural Climate Solutions* per la compensazione delle emissioni residue. Nell'ultimo anno, in esecuzione della nostra strategia, ci siamo focalizzati sui seguenti progetti gas con l'avvio, per esempio, del progetto "Coral South FLNG" in Mozambico, la decisione di investimento per i progetti "Congo LNG" e "Structures A&E" in Libia e con l'ingresso nei nuovi progetti LNG nel North Field in Qatar. Queste iniziative sono fondamentali per garantire la sicurezza energetica in Italia e in Europa. In effetti, la dimensione e la qualità del nostro portafoglio di progetti gas integrati con i *business* Upstream e Midstream si è rivelata essenziale per sostituire - già nel 2022 - il 50% del gas che normalmente avremmo importato dalla Russia. Stiamo anche proseguendo nello sviluppo di importanti progetti in ambito CCS. Nel 2022 è stata sanzionata la prima fase del progetto CCS a Ravenna con avvio previsto nel 2024 e, nel 2025, è previsto anche l'avvio del progetto Hynet nella Baia di Liverpool nel Regno Unito. Sono in fase di maturazione ulteriori progetti CCS con profili economici ben definiti nel

Regno Unito, Nord Africa e Medio Oriente; essi prevedono, in tutti i casi, l'utilizzo di giacimenti esauriti in grado di sequestrare permanentemente circa 30 milioni di tonnellate totali all'anno di CO2 entro il 2030 (quota Eni), sia per nostro conto che per conto dei nostri clienti.....

Per quanto riguarda Energy Evolution, abbiamo aumentato significativamente il nostro obiettivo di crescita nella bioraffinazione. Abbiamo annunciato l'intenzione di costruire una bioraffineria nel nostro sito di Livorno, l'interesse alla realizzazione di una nuova bioraffineria in Malesia e l'acquisizione del 50% di una nuova bioraffineria in *joint venture* in Louisiana. Di conseguenza, abbiamo rilanciato il nostro obiettivo a oltre 3 milioni di tonnellate di capacità di bioraffinazione entro il 2025 e oltre 5 milioni entro il 2030. Inoltre, a seguito delle prime consegne nel 2022 di biomasse sostenibili dai nostri *agri-hub*, prevediamo un aumento delle forniture fino a circa 700mila tonnellate all'anno al 2026. I nostri biocarburanti per il settore aereo sono già utilizzati per i voli commerciali tra Milano e Roma e da inizio anno stiamo commercializzando anche il primo biodiesel con materie prime rinnovabili al 100%. Plenitude prosegue il proprio percorso strategico, potendo contare su un'ampia *pipeline* di progetti rinnovabili, avendo già raddoppiato nel 2022 la capacità installata a oltre 2 Giga Watt. Si prevede una crescita ulteriore molto rapida con l'aumento della capacità a oltre 7 Giga Watt entro il 2026, oltre 15 Giga Watt entro il 2030 e 60 Giga Watt entro il 2050.....

La solidità finanziaria di Eni è il fattore chiave per l'esecuzione della strategia e per fornire flessibilità lungo tutto il ciclo di sviluppo del *business*, in quanto consente di finanziare la crescita e la trasformazione e remunerare i



nostri investitori. La nostra struttura finanziaria ci consente di poter finanziare gli investimenti e il dividendo con un prezzo del petrolio compreso tra i 50 e i 55 dollari al barile.....

Anche l'allocazione del capitale nel nostro piano è allineata alla nostra strategia di decarbonizzazione e prevede l'aumento progressivo della quota di investimenti in progetti gas, al fine di realizzare la trasformazione del portafoglio Upstream, l'aumento degli investimenti per le attività a basse e zero emissioni di CO₂, la generazione di rinnovabili, l'economia circolare e i nuovi vettori energetici. Il capitale destinato alle attività a basse e zero emissioni di CO₂ raggiungerà il 30% degli investimenti nel 2026, il 70% entro il 2030 e l'85% entro il 2040. Appliciamo una rigorosa metodologia di selezione degli investimenti, sia in relazione al profilo di emissione che ai costi della CO₂ dei progetti, al fine di assicurare che ogni decisione di investimento sia compatibile con il piano di riduzione delle emissioni e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Effettuiamo anche l'analisi di sensitività rispetto agli scenari di carbonio più aggressivi, incluso lo scenario IEA Net Zero "NZE 2050", al fine di testare la resilienza del valore contabile delle nostre attività. L'analisi ha confermato la resilienza con il mantenimento di un ragionevole margine di recuperabilità dei valori di bilancio anche in questi scenari.....

La solidità finanziaria e la liquidità di Eni consentono di perseguire i piani di investimento durante il ciclo e hanno permesso la progressiva riduzione della leva finanziaria, per la quale traggiamo un valore compreso tra 0,1 e 0,2 nel piano 2023-2026. Abbiamo inoltre allineato i nostri fabbisogni finanziari agli obiettivi di decarbonizzazione e a gennaio è stata emessa la

nostra prima obbligazione *sustainability-linked* per gli investitori retail italiani, che ha riscosso molto successo, con la domanda che ha superato di oltre 5 volte l'offerta da 2 miliardi di euro.....

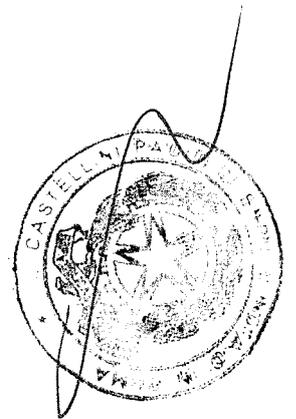
Grazie all'ambizione dei nostri obiettivi ed al rigore della nostra metodologia, la *Transition Pathway Initiative* ha riconosciuto che il nostro percorso verso il *Net Zero* è allineato allo scenario 1,5°C nel lungo termine. Anche l'ultimo *CA100+ Net Zero Benchmark*, per la terza volta consecutiva, ha indicato Eni come una delle società più allineate ai requisiti della coalizione di investitori. Inoltre, Eni è stata confermata con lo score A- da CDP e classificata prima tra le *Integrated Energy Companies* dalla ricerca *Absolute Impact Research 2022* di Carbon Tracker.....

In conclusione, anche in un contesto di estrema volatilità, stiamo affrontando con successo la sfida del "Trilemma Energetico", continuando a fornire ai nostri clienti energia sicura ed economicamente accessibile e sviluppando progressivamente il nostro percorso di decarbonizzazione verso il *Net Zero Scope 1+2+3* entro il 2050.....

In un contesto di persistente e significativa incertezza del mercato energetico, la nostra strategia di decarbonizzazione continua a fondarsi sul nostro impegno costante e sul dialogo approfondito con i nostri *stakeholders*, inclusi gli azionisti della coalizione CA100+, il governo, la società civile ed i clienti. In questo scenario così volatile, di cui continuiamo a monitorare l'evoluzione, riteniamo che questo sia l'approccio più appropriato ed efficace per ricevere il riscontro sulla nostra strategia.....

Lucia Calvosa.....

Claudio Descalzi.....



21 Aprile 2023".....

.....* * * * *.....

.....La Presidente consegna a me Notaio, al fine della trascrizione nel verbale assembleare, l'informativa sui compensi erogati alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; detta informativa è del seguente tenore:.....

"Analogamente a quanto presentato in allegato al bilancio di esercizio, informo che, per la revisione del bilancio 2022 di Eni S.p.A., la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito anche "PwC Italia") ha svolto (i) la revisione del bilancio di esercizio, della revisione limitata della relazione semestrale, delle verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità, la revisione del bilancio consolidato, la revisione limitata sulla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("DNF") e la revisione dei conti annuali separati per l'Autorità dell'Energia Elettrica, per il Gas e il Sistema Idrico, per un corrispettivo di 3.423.538 (tremilioniquattrocentoventitremilacinquecentotrentotto) Euro; (ii) la revisione del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria e del Form 20-F, ai sensi della legislazione americana, per un corrispettivo di 5.545.694 (cinquemilionicinquecentoquarantacinquemilaseicentonovantaquattro) Euro; (iii) altre attività, diverse dalle precedenti, per un corrispettivo di 1.294.969 (unmilione duecentonovantaquattromilanovecentosessantanove) Euro.....

Complessivamente, nell'esercizio 2022 Eni S.p.A. ha pertanto contabilizzato corrispettivi per servizi svolti da PwC Italia per 10.264.201 (diecimilioniduecentosessantaquattromiladuecentouno) Euro.....

Il totale dei corrispettivi contabilizzati complessivamente da Eni S.p.A. e dalle imprese controllate per attività svolte da entità del network Pricewater-

houseCoopers ammonta a 27.200.007 (ventisettemilioniduecentomilasette) Euro.".....

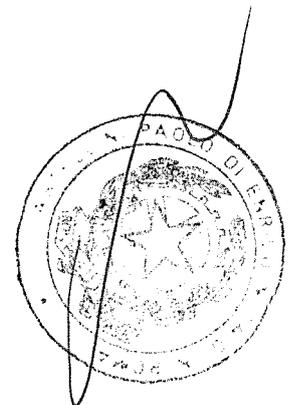
.....* * * * *

.....La Presidente informa che la Presidente del Collegio Sindacale, Rosalba Casiraghi, con la relazione del Collegio, depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento, ha riferito all'Assemblea, ai sensi dell'art. 153 TUF, sull'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili rilevati.....

.....La Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 5.403.018.837,87 (cinquemiliardiquattrocentotremilionidiciottomilaottocentotrentasette virgola ottantasette) Euro.....

.....* * * * *

.....Il fascicolo a stampa denominato "**Relazione finanziaria annuale 2022**" costituente il bilancio integrato Eni - contenente tra l'altro la Relazione sulla gestione, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 (Schemi di bilancio, Note al bilancio consolidato, Informazioni supplementari sull'attività Oil&Gas previste dalla SEC, Attestazione del management), il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 (Schemi di bilancio, Note al bilancio di esercizio, Proposte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti, Attestazione del management), nonché gli Allegati (Allegati alle note del bilancio consolidato di Eni S.p.A. al 31 dicembre 2022, Partecipazioni di Eni S.p.A. al 31 dicembre 2022, Variazioni dell'area di consolidamento verificatesi nell'esercizio, Corrispettivi di revisione legale dei conti e dei servizi diversi dalla revisione) Relazione della Società di Revisione sulla



dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato, Relazione della Società di Revisione sul bilancio d'esercizio, Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti - si allega al presente verbale sotto la lettera "D".....

..... * * * * *

.....La Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.....

.....**N. 2**.....

.....**ATTRIBUZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO.**.....

..... * * * * *

.....La Presidente informa che, considerato che la distribuzione del dividendo relativo all'esercizio 2022 è avvenuta a valere sulle riserve disponibili di Eni S.p.A., in relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di attribuire l'utile di esercizio secondo quanto indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di attribuire l'utile di esercizio di Euro 5.403.018.837,87 (cinquemiliardiquattrocentotremilionidiciottomilaottocentotrentasette virgola ottantasette) alla riserva disponibile.....

..... * * * * *

.....La Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.....

.....**N. 3**.....

.....**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL**.....

.....**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**.....

..... * * * * *

.....La Presidente comunica che l'Assemblea è chiamata a nominare i com-

ponenti del Consiglio di Amministrazione, venendo a scadenza gli amministratori in carica, nominati dall'Assemblea del 13 maggio 2020.....

.....Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di mantenere in nove il numero degli amministratori.....

.....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi sottopongo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di determinare in nove il numero degli Amministratori da nominare in Assemblea.".....

..... * * * * *

.....La Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno

..... N. 4

..... **DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI**
..... **AMMINISTRATORI.**

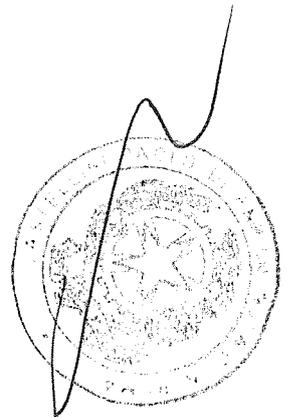
..... * * * * *

.....La Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.....

.....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi sottopongo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di fissare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.".....



..... * * * * *

.....La Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno

.....N. 5.....

.....**NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI**.....

..... * * * * *

.....La Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F. e dell'art. 17.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti e che:.....

- il 12 aprile 2023 l'Azionista Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato la propria lista di candidati;.....

- il 14 aprile 2023 un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori ha depositato la propria lista di candidati.....

.....La lista presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, titolare del 4,41% (quattro virgola quarantuno per cento) del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

1. Giuseppe Zafarana;.....

2. Claudio Descalzi;.....

3. Cristina Sgubin;.....

4. Elisa Baroncini;.....

5. Federica Seganti;.....

6. Roberto Ciciani.....

.....I candidati Giuseppe Zafarana, Cristina Sgubin, Elisa Baroncini e Federica Seganti hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24

febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto, al momento della candidatura o comunque della nomina, nonché dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.....

.....La lista presentata dal **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**, titolari complessivamente dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) circa del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

1. Raphael Louis L. Vermeir;.....
2. Carolyn Adele Dittmeier;.....
3. Massimo Belcredi.....

.....Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance.....

.....Dà quindi alla lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....
vi invito a votare una delle liste presentate.".....

* * * * *

.....La Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno..

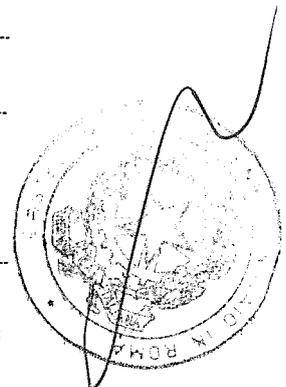
N. 6.....

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI.....

AMMINISTRAZIONE.....

* * * * *

.....La Presidente informa che gli Azionisti sono stati invitati a proporre e votare la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di uno degli Amministratori precedentemente nominati, ai sensi del punto 5 dell'ordine del giorno.....



.....Ricorda che, in data 12 aprile 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato l'intenzione di proporre la nomina di Giuseppe Zafarana alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.....

.....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi invito a proporre e votare la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di uno degli Amministratori precedentemente nominati, ai sensi del punto 5 dell'ordine del giorno.".....

..... * * * * *

.....La Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno.....

.....N. 7.....

**...DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL...
.....CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI...
.....AMMINISTRATORI.....**

..... * * * * *

.....La Presidente informa che ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto, il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori è determinato dall'Assemblea.....

.....Come previsto dallo stesso articolo, ricorda che, nel caso in cui l'Assemblea non lo determini, sarà valida l'ultima determinazione assunta dall'Assemblea sul punto, fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.....

.....Ricorda altresì che il 25 maggio 2006 l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio a estendere agli Amministratori e ai Sindaci di Eni S.p.A. la polizza assicurativa D&O introdotta per il management della So-

cietà, per un massimale complessivo di 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero) di dollari USA.....

....La polizza, stipulata dalla Società, sarà operativa anche per i nuovi organi, attualmente prevede un massimale dedicato alla copertura di tutto il management della Società, degli Amministratori e dei Sindaci di Eni di 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero) di dollari USA.....

....La Presidente comunica che gli Azionisti sono stati invitati a formulare proposte e a votare una di queste e che in data 12 aprile 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato le seguenti proposte di compenso, pubblicate sul sito Internet della Società in data 13 aprile 2023:.....

"- Presidente: 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) Euro annui lordi;---
- per ciascun altro Consigliere: 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) Euro annui lordi;.....

oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico".....

....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi invito a formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno e ad approvare una di esse.".....

..... * * * * *

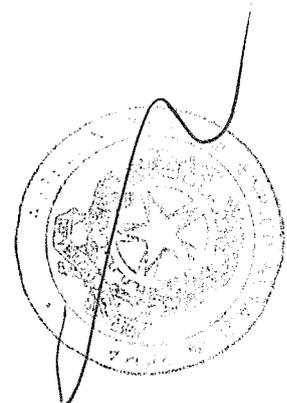
....La Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno.....

..... **N. 8**

..... **NOMINA DEI SINDACI.**

..... * * * * *

....La Presidente informa che l'Assemblea è chiamata a nominare i compo-



nenti del Collegio Sindacale, venendo a scadenza i sindaci in carica, nominati dall'Assemblea del 13 maggio 2020.....

.....Ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a nominare il Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dagli Azionisti e che:.....

- il 12 aprile 2023 l'Azionista Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato la propria lista di candidati;.....

- il 14 aprile 2023 un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori ha depositato la propria lista di candidati.....

.....La lista presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, titolare del 4,41% (quattro virgola quarantuno per cento) del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

Sezione I - Sindaci effettivi:.....

1. Marcella Caradonna;.....

2. Giulio Palazzo;.....

3. Andrea Parolini.....

Sezione II - Sindaci Supplenti:.....

1. Giulia De Martino;.....

2. Riccardo Bonuccelli.....

.....La lista presentata dal **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**, titolari complessivamente dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) circa del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

Sezione I - Sindaci effettivi.....

1. Rosalba Casiraghi;.....

2. Enrico Maria Bignami.....

Sezione II - Sindaci supplenti.....

1. Giovanna Villa.....

....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi invito a votare una delle liste presentate e rese note in conformità alle disposizioni statutarie.".....

..... * * * * *

...La Presidente passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno....

..... N. 9

.....**NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**.....

..... * * * * *

....La Presidente comunica che come dispongono l'art. 148, comma 2-*bis*, del TUF, e l'art. 28.2 dello Statuto, gli Azionisti sono stati invitati a proporre e nominare Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti dalla minoranza.....

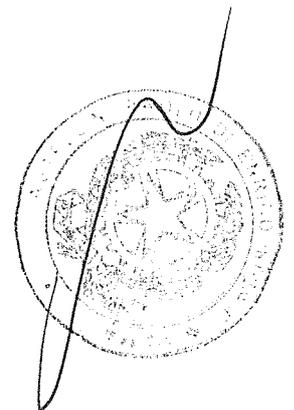
....In data 14 aprile 2023, il raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori ha comunicato l'intenzione di proporre la nomina di Rosalba Casiraghi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.....

....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi invito a formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno e votare una di esse.".....

..... * * * * *



....La Presidente ricorda che per il rinnovo degli organi sociali, qualora per qualsiasi ragione non sia possibile nominare l'intero Consiglio di Amministrazione o l'intero Collegio Sindacale mediante voto di lista, come previsto dallo Statuto, l'Assemblea procede alla nomina degli amministratori o dei sindaci effettivi mancanti con le maggioranze di legge, su proposta degli Azionisti, in modo da assicurare comunque che la composizione dei suddetti organi sia conforme alla legge e allo Statuto.....

....I candidati proposti dagli Azionisti devono possedere i requisiti di legge e di Statuto, tenendo conto anche delle disposizioni sull'equilibrio tra i generi.....

..... * * * * *

....La Presidente passa alla trattazione del decimo punto all'ordine del giorno.....

N. 10

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL PRESIDENTEDEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI EFFETTIVI.....

..... * * * * *

....La Presidente informa che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2402 c.c., determina la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi.....

....Il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato una proposta su questo punto all'ordine del giorno.....

....Ricorda altresì che il 25 maggio 2006 l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio a estendere agli Amministratori e ai Sindaci di Eni S.p.A. la polizza assicurativa D&O introdotta per il management della So-

cietà, per un massimale complessivo di 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero) di dollari USA.....

....La polizza, stipulata dalla Società, sarà operativa anche per i nuovi organi, attualmente prevede un massimale dedicato alla copertura di tutto il management della Società, degli Amministratori e dei Sindaci di Eni di 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero) di dollari USA.....

....La Presidente comunica che gli Azionisti sono stati invitati a formulare proposte e votare una di esse e che in data 12 aprile 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato le seguenti proposte di compenso, pubblicate sul sito Internet della Società in data 13 aprile 2023:.....

"- Presidente: 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) Euro annui lordi.....

- per ciascun altro Sindaco effettivo: 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) Euro annui lordi.....

oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico.".....

....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

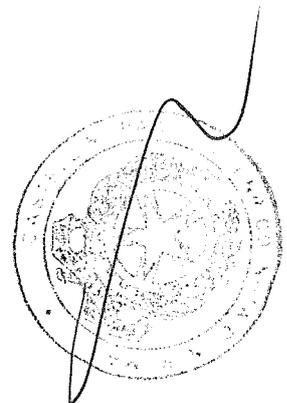
Vi invito a formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno e ad approvare una di esse.".....

..... * * * * *

....La Presidente passa alla trattazione dell'undicesimo punto all'ordine del giorno.....

..... N. 11.....

**..PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE 2023-2025 E..
DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AL SERVIZIO DEL PIANO..**



..... * * * * *

.....La Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla scadenza del Piano di Incentivazione di Lungo Termine azionario 2020-2022, approvato dall'Assemblea del 13 maggio 2020, ha deliberato di sottoporre all'approvazione della presente Assemblea l'adozione di un nuovo Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 di tipo azionario, elaborato su proposta del Comitato Remunerazione, costituito interamente da amministratori non esecutivi e indipendenti, come strumento di incentivazione e fidelizzazione del management maggiormente critico per l'azienda.....

.....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi sottopongo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di approvare il Piano di Incentivazione di Lungo Termine nei termini indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:.....

- di approvare il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla Relazione del Consiglio all'Assemblea e messo a disposizione nei termini di legge, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione del Piano, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi i poteri di: i) procedere all'attribuzione annuale di Azioni Eni in favore dell'Amministratore Delegato; ii) approvare, su proposta del Comitato Remunerazione, il Regolamento e i target degli obiettivi di tipo assoluto di ciascuna attribuzione annuale; iii) individuare i Beneficiari sulla base dei criteri definiti; iv) nonché definire ogni altro termine e condizione

per l'attuazione nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera;.....

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 16 milioni di azioni proprie al servizio dell'attuazione del Piano, autorizzando a tal fine la disposizione anche delle azioni proprie originariamente destinate al precedente Piano ILT azionario 2020-2022, per la parte relativa alle azioni non utilizzate, pari a circa 6,7 (sei virgola sette) milioni di azioni.".....

* * * * *

....La Presidente passa alla trattazione del dodicesimo punto all'ordine del giorno.....

N. 12.....

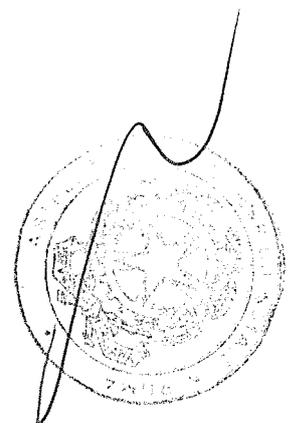
.....**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI**.....

.....**REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI (I SEZ.):**.....

.....**POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 2023-2026.**.....

* * * * *

.....La Presidente comunica che la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023-2026 e sui compensi corrisposti 2022, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, terzo comma, del T.U.F. e dell'art. 84-quater del R.E., illustra la Politica approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, per il mandato 2023-2026, per la remunerazione degli Amministratori, dei Direttori Generali, e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei Sindaci, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.....



.....Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma tre-ter del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della Relazione, con deliberazione vincolante.....

....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi sottopongo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di deliberare in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la Politica 2023-2026 per la remunerazione degli Amministratori, dei Direttori Generali, e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei Sindaci, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.".....

.....* * * * *.....

.....La **Relazione sulla politica di Remunerazione 2023-2026 e sui compensi corrisposti 2022** si allega al presente verbale sotto la lettera "E" e la **Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022** si allega al presente verbale sotto la lettera "F".....

.....* * * * *.....

.....La Presidente passa alla trattazione del tredicesimo punto all'ordine del giorno.....

.....N. 13.....

.....**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI**.....

.....**REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI (II SEZ.):**.....

.....**COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2022.**.....

.....* * * * *.....

.....La Presidente informa che la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* T.U.F. e dell'art. 84-*quarter* R.E., illustra i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali, nonché, in forma aggregata, agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. Secondo quanto previsto dall'art.123-*ter*, sesto comma, del T.U.F., l'Assemblea è chiamata annualmente a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla detta seconda sezione della Relazione, con deliberazione non vincolante.....

.....Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di deliberare in senso favorevole.....

..... * * * * *

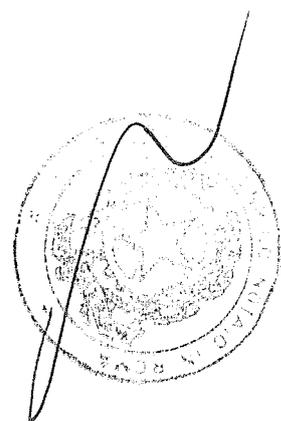
.....La Presidente passa alla trattazione del quattordicesimo punto all'ordine del giorno.....

..... **N. 14**

**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI
..... AZIONI PROPRIE; DELIBERAZIONI INERENTI E
..... CONSEQUENTI.....**

..... * * * * *

.....La Presidente ricorda che, come indicato nel Piano Strategico 2023-2026, illustrato al mercato in data 23 febbraio 2023, Eni intende distribuire tra il 25% (venticinque per cento) e il 30% (trenta per cento) del CFFO [*Cash Flow From Operations* (Flusso di cassa operativo)] annuale attraverso una combinazione di dividendi, come meglio dettagliato ai punti 15 e 16 dell'ordine del giorno, e *buyback*. In presenza di *upside* del CFFO rispetto a quanto previsto a Piano, la Società intende destinare alla remunera-



razione il 35% (trentacinque per cento) del CFFO incrementale.....

.....In linea con il Piano strategico 2023-2026, considerando anche le aspettative di Eni per lo scenario e l'andamento dei *business*, si intende lanciare un nuovo programma di *buyback* per un valore di 2,2 (due virgola due) miliardi di euro, incrementabile fino ad un massimo complessivo di 3,5 (tre virgola cinque) miliardi di euro.....

.....Ricorda altresì che è previsto che le azioni acquistate in esecuzione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del giorno 11 maggio 2022, siano annullate in esecuzione della delibera di cui al punto 17 dell'ordine del giorno della presente Assemblea, in sede straordinaria.....

.....Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, in conformità agli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile, all'art. 132 del T.U.F., all'art. 144-*bis* del R.E., per le finalità, nei termini e con le modalità indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.....

.....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi sottopongo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di:....

1) autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile - a procedere all'acquisto di azioni della Società, in più volte, per un periodo fino alla fine di aprile 2024, per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nei termini e alle condizioni di seguito precisati:.....

- il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 337.000.000 (trecentotrentasettemilioni) azioni ordinarie per un esborso complessivo fi-

no a 3,5 (tre virgola cinque) miliardi di euro, di cui:.....

- fino a massimo n. 275.000.000 (duecentosettantacinquemilioni)

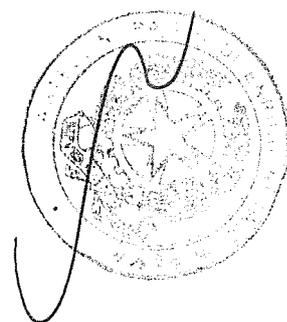
azioni per l'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli Azionisti;.....

- fino a massimo n. 62.000.000 (sessantaduemilioni) azioni per la costituzione del c.d. magazzino titoli;.....

- gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Quota parte delle riserve disponibili o degli utili distribuibili saranno vincolati contabilmente, per un importo pari agli acquisti delle azioni proprie effettuati, tramite l'imputazione a specifica riserva indisponibile, fintanto che le azioni proprie saranno in portafoglio;.....

- gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari e delle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eni S.p.A. nella seduta del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto;.....

- gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili e in particolare:.....



- sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;.....

- con le modalità stabilite dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 eventualmente applicabili;.....

- alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, così come precisate nella presente delibera;.....

2) autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357- *ter* del codice civile - a procedere alla disposizione, in una o più volte, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio diverse da quelle acquistate per finalità di remunerazione degli Azionisti, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile. La vendita e/o gli altri atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio potranno avvenire per il perseguimento della finalità indicate precedentemente:.....

- con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;.....

- secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle finalità di cui alla presente autorizzazione, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili;.....

3) conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Am-

ministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso - ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili.".....

..... * * * * *

.....La Presidente passa alla trattazione del quindicesimo punto all'ordine del giorno.....

..... **N. 15**.....

..... **UTILIZZO DELLE RISERVE DISPONIBILI A TITOLO**.....

..... **E IN LUOGO DEL DIVIDENDO 2023.**.....

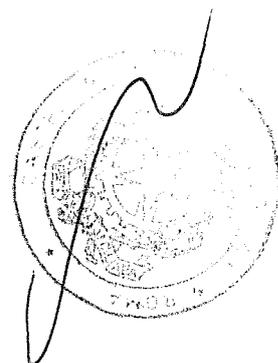
..... * * * * *

.....La Presidente rinvia alla Relazione del Consiglio all'Assemblea, messa a disposizione nei termini di legge.....

.....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

in conformità alla Politica di Remunerazione degli Azionisti approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. in data 22 febbraio 2023 che prevede per il 2023 un dividendo di 0,94 (zero virgola novantaquattro) euro per azione e la distribuzione in 4 *tranches* da operarsi nei mesi di: (i) settembre 2023, per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione; (ii) novembre 2023, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitre) per azione; (iii) marzo 2024, per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione e (iv) maggio 2024, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola



ventitre) per azione, Vi sottopongo la proposta del Consiglio di:.....

i) approvare, coerentemente con la Politica di Remunerazione degli Azionisti adottata dal Consiglio di Amministrazione, la distribuzione, a titolo e in luogo del pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2023, di una somma di euro 0,94 (zero virgola novantaquattro) per azione da operarsi, in *tranches* nei mesi di (i) settembre 2023, per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione; (ii) novembre 2023, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitré) per azione; (iii) marzo 2024, per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione e (iv) maggio 2024, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitre) per azione;.....

ii) approvare l'utilizzo di riserve disponibili: i) per il pagamento della tranche di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) prevista per il mese di settembre 2023 - utilizzando a tal fine anche l'ammontare residuo [di euro 188.978.048,40 (centoottantottomilioninovecentosettantottomilaquarantotto virgola quaranta)] della riserva ex Lege 342/2000 il cui utilizzo è stato oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea del giorno 11 maggio 2022 - e ii) se necessario o opportuno nell'interesse degli azionisti, per il pagamento delle *tranches* successive;.....

iii) delegare il Consiglio di Amministrazione a dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra, accertando di volta in volta la sussistenza delle condizioni di legge ai fini della distribuzione delle riserve.".....

.....* * * * *.....

.....La Presidente passa allo svolgimento del sedicesimo punto all'ordine del giorno di.....

.....**PARTE STRAORDINARIA**.....

.....N. 16.....

RIDUZIONE E UTILIZZO DELLA RISERVA EX LEGE N. 342/2000

.....**A TITOLO E IN LUOGO DEL DIVIDENDO 2023.**.....

.....* * * * *.....

.....La Presidente rinvia alla Relazione del Consiglio all'Assemblea, messa a disposizione nei termini di legge.....

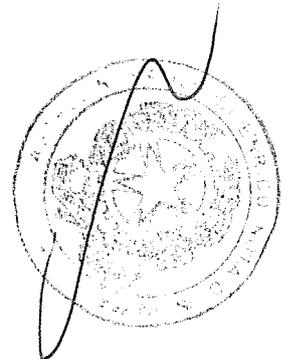
.....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

in conformità alla Politica di Remunerazione degli Azionisti approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. in data 22 febbraio 2023 che prevede per il 2023 un dividendo di 0,94 (zero virgola novantaquattro) euro per azione e la distribuzione in 4 *tranches* da operarsi nei mesi di: (i) settembre 2023 per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione; (ii) novembre 2023, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitre) per azione; (iii) marzo 2024 per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione e (iv) maggio 2024 per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitre) per azione, Vi sottopongo la proposta del Consiglio di:.....

(i) approvare, per l'ulteriore attuazione della Politica di Remunerazione, la riduzione - con le modalità e nei termini di cui all'art. 2445 del codice civile così come richiamato dall'art. 13 della Legge n. 342/2000 - della "Riserva di rivalutazione Legge n. 342/2000" per euro 2.300.000.000,00 (duemiliarditrecentomilioni virgola zero zero);.....

(ii) approvare per lo scopo di cui sopra l'utilizzo del predetto importo di euro 2.300.000.000,00 (duemiliarditrecentomilioni virgola zero zero) resosi disponibile a seguito della riduzione della "Riserva di rivalutazione Legge



n. 342/2000" ovvero, in subordine - qualora l'osservanza delle previsioni di legge richieste per il completamento della procedura di cui all'art. 2445 del codice civile non dovesse consentirne l'immediato utilizzo in tempo utile per l'erogazione delle successive *tranches* ovvero venisse ritenuto necessario od opportuno nell'interesse degli azionisti, procedere in altro modo a tali fini - l'utilizzo di altre riserve disponibili di Eni SpA;.....

(iii) delegare il Consiglio di Amministrazione a dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra, accertando di volta in volta la sussistenza delle condizioni di legge ai fini della distribuzione della riserva.".....

..... * * * * *

....La Presidente passa allo svolgimento del diciassettesimo punto all'ordine del giorno.....

.....N. 17.....

....**ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO,**.....

.....**SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E**.....

...**CONSEQUENTE MODIFICA DELL'ART. 5.1 DELLO STATUTO**..

.....**SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI.**.....

..... * * * * *

....La Presidente ricorda che in occasione dell'Assemblea del giorno 11 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione aveva annunciato l'intenzione di sottoporre all'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022, la proposta di annullamento delle azioni proprie acquistate fino alla data di convocazione dell'Assemblea stessa, in esecuzione dell'autorizzazione assembleare del giorno 11 maggio 2022.....

....In esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea del giorno 11 maggio

2022, la Società ha acquistato, fino al 29 novembre 2022 (data in cui si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie della Società per il 2022), complessive n. 195.550.084 (centonovantacinquemilionicinquecentocinquantamilaottantaquattro) azioni proprie rappresentative del 5,48% (cinque virgola quarantotto per cento) del capitale della Società, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.399.992.593 (duemiliarditrecentonovantanovemilioninovecentonovantaduemilacinquecentonovantatre).....

.....Ciò premesso, in linea con quanto annunciato in occasione della predetta Assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone di procedere all'annullamento delle citate 195.550.084 (centonovantacinquemilionicinquecentocinquantamilaottantaquattro) azioni proprie.....

.....La Presidente rinvia, comunque, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione nei termini di legge.....

.....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

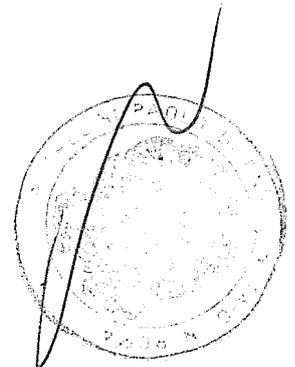
"Signori Azionisti,.....

Vi sottopongo la proposta del Consiglio di:.....

1) annullare n. 195.550.084 (centonovantacinquemilionicinquecentocinquantamilaottantaquattro) azioni proprie senza valore nominale, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale e procedendo alla riduzione della relativa riserva per l'importo di Euro 2.399.992.593 (duemiliarditrecentonovantanovemilioninovecentonovantaduemilacinquecentonovantatre) (pari al valore di carico delle azioni annullate);.....

2) modificare l'articolo 5.1. dello Statuto sociale come segue:.....

"5.1 Il capitale sociale è di Euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilionitrecentocinquantottomilaottocentosettantasei virgola zero zero) rap-



presentato da n. 3.375.937.893 (tremiliarditrecentosettantacinquemilionino-vecentotrentasettemilaottocentonovantatre) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale";

3) conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e con facoltà di subdelega da parte dello stesso - ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto altro fosse necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione stessa."

* * * * *

....La Presidente passa allo svolgimento del diciottesimo punto all'ordine del giorno.

N. 18.

....**ANNULLAMENTO DELLE EVENTUALI AZIONI PROPRIE DA**....

....**ACQUISTARE AI SENSI DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL**....

....**PUNTO 14 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA,**....

....**SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, E**.....

....**CONSEQUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO**....

....**SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI.**.....

* * * * *

....La Presidente, con riferimento all'acquisto di azioni ordinarie di Eni di cui al punto 14 all'ordine del giorno della presente Assemblea in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha invitato gli Azionisti a deliberare

in merito alla proposta di annullamento delle azioni proprie che verranno eventualmente acquistate in forza della predetta autorizzazione, ai fini del riconoscimento agli Azionisti di un'ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione di dividendi, per un numero massimo di n. 275.000.000 (duecentosettantacinquemilioni) azioni proprie, rappresentative di circa l'8,15% (otto virgola quindici per cento) del capitale sociale della Società a seguito dell'annullamento delle azioni proprie di cui al punto 17 all'ordine del giorno.....

.....L'annullamento - la cui concreta esecuzione è demandata al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso - potrà essere eseguito anche con più atti, anche prima che sia stato acquistato il numero massimo di azioni autorizzato dall'Assemblea ai sensi del punto 14 all'ordine del giorno e comunque entro e non oltre il mese di luglio 2024.....

.....All'annullamento delle azioni proprie conseguirà la modifica dell'art. 5.1 dello Statuto Sociale nella parte in cui lo stesso indica il numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale.....

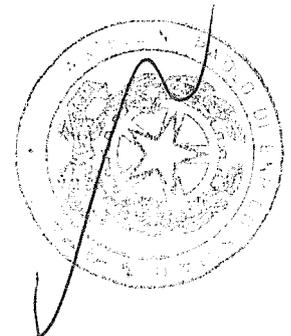
.....A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'aggiunta di un ultimo comma al vigente art. 5 dello Statuto Sociale, che verrà successivamente abrogato, una volta ultimate le operazioni di annullamento.....

.....La Presidente rinvia, comunque, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione.....

.....Dà quindi lettura della proposta di delibera.....

"Signori Azionisti,.....

Vi sottopongo la proposta del Consiglio di:.....



- 1) autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso, ad annullare fino ad un massimo di n. 275.000.000 (duecentosettantacinquemilioni) azioni proprie senza valore nominale, che verranno eventualmente acquisite in base all'odierna autorizzazione assembleare rilasciata in sessione ordinaria con la finalità di remunerare gli Azionisti; l'annullamento avverrà mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale e tramite la riduzione della relativa specifica riserva (pari al valore di carico delle azioni annullate);.....
- 2) approvare sin d'ora, ultimate le operazioni di annullamento di azioni proprie di cui al punto 1, la modifica dell'art. 5, comma 1, dello Statuto Sociale nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Eni S.p.A. indicando nello stesso comma il numero di azioni che risulterà effettivamente esistente in conseguenza dell'esecuzione di tale annullamento;.....
- 3) inserire un ultimo comma all'articolo 5 dello Statuto sociale come segue:
"5.4 L'Assemblea straordinaria dei soci del 10 maggio 2023 ha autorizzato l'annullamento di massime n. 275.000.000 azioni proprie Eni acquistate in esecuzione del Piano approvato dall'Assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso - ad eseguire tale annullamento, con più atti o in unica soluzione, entro luglio 2024, a modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero di azioni pari a quelle effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento,

all'abrogazione del presente comma.";

4) conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso - ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto altro fosse necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione stessa."

* * * * *

....La **relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno** si allega al presente verbale sotto la lettera "G".

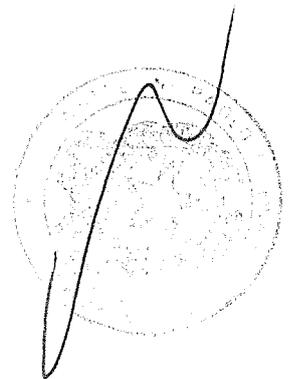
* * * * *

....La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare:

a) se vi sono Azionisti che hanno chiesto nella delega di effettuare un intervento o una dichiarazione di voto sui punti all'ordine del giorno e in caso positivo di consegnare al Notaio i relativi testi, che non saranno letti, ma saranno trascritti e/o allegati nel verbale;

b) se vi sono Azionisti che hanno chiesto nella delega di presentare proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno e in caso positivo, di comunicarne il contenuto e di consegnare il testo al Notaio perché lo trascriva o alleghi al verbale.

....La Presidente ricorda, come previsto nell'avviso di convocazione, che le proposte di deliberazione anticipate dagli Azionisti e pubblicate sul sito della Società non sono sottoposte al voto dell'Assemblea se non formalmente



riproposte nella delega al Rappresentante Designato.....

c) se vi sono Azionisti che hanno condizionato il loro voto in modo esplicito e oggettivo a domande formulate nella delega e in caso positivo di darne lettura.....

..... * * * * *

.....Prende la parola:.....

AVV. DARIO TREVISAN (STUDIO LEGALE TREVISAN E ASSOCIATI - RAPPRESENTANTE DESIGNATO):.....

Grazie Presidente,.....

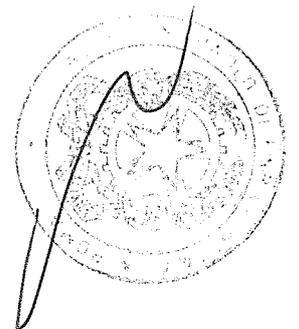
in qualità di Rappresentante Designato dichiaro di aver ricevuto richieste di intervento e dichiarazioni di voto nonché proposte di deliberazione e alcune domande sui punti all'ordine del giorno da parte degli aventi diritto qui rappresentati, il cui testo integrale consegnerò al Notaio per l'allegazione al verbale della presente Assemblea.....

.....In particolare:.....

(i) - da parte degli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata" e Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus", legittimati a votare e intervenire in Assemblea ciascuno per n. 1 (una) azione ordinaria, è pervenuta una proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., in relazione al punto 1 dell'Ordine del Giorno (Bilancio di esercizio). A seguito della proposta presentata, dichiaro di aver ricevuto dagli azionisti "Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus" e "Associazione Liberiamo la Basilicata" una ulteriore dichiarazione di voto, con riferimento alla proposta di azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e Dirigenti di Eni S.p.A.....

.....Tale ulteriore dichiarazione di voto è del seguente tenore:.....

"Come da pec di trasmissione di questo modulo firmato per l'assemblea di bilancio Eni convocata il 10.05.2023 a Roma (per il quarto anno consecutivo dopo le assemblee 2020-2021.2022) "a porte chiuse" con il divieto imposto ai soci di partecipare di persona, per cui l'assemblea di bilancio si terrà ancora una volta con la presenza fisica di un solo soggetto, l'incaricato rappresentante studio legale Trevisan & Associati designato dai vertici e dirigenti Eni, a cui tutti i soci sono stati obbligati a conferire delega. Tale divieto è stato imposto (per la quarta volta consecutiva) a seguito dell'opzione esercitata dai vertici Eni "in deroga" alle disposizioni (da sempre) vigenti di tenere l'assemblea in presenza fisica dei soci e senza comunicare nell'avviso di convocazione agli stessi soci e al pubblico la motivazione dell'adozione della detta opzione restrittiva ("a porte chiuse") sulla base di criteri chiari ed espliciti. E i vertici e dirigenti Eni hanno potuto esercitare (per il quarto anno consecutivo) l'opzione restrittiva con il divieto imposto ai soci, grazie all'emendamento presentato (alla ultima ora) dal senatore consulente aziendale Massimo Garavaglia (della Lega Salvini Premier) in sede di conversione del DL n.198/2022 (c.d. decreto mille proroghe); emendamento pubblicato il 14.02.2023, approvato il giorno successivo 15.02.2023 direttamente dall'Assemblea del senato durante la sua 38a seduta, così evitando il passaggio dell'esame del testo nelle competenti Commissioni permanenti del Senato, e, dopo successivo esame ed approvazione dell'altro ramo del Parlamento (effettuati in scadenza del termine di conversione), emendamento divenuto norma di legge all'articolo 3 comma 10-undecies della L. n.14 del 24.02.2023.";



(ii) - sempre da parte degli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata"

e Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus", legittimati a votare e intervenire in Assemblea ciascuno per n. 1 (una) azione ordinaria, nonché da parte dell'azionista Elmann Rosania, legittimato a votare e intervenire in Assemblea per n. 2 (due) azioni ordinarie sono pervenuti ulteriori interventi e altresì da parte dell'azionista Fondazione Finanza Etica, legittimata a votare e intervenire in Assemblea per n. 80 (ottanta) azioni ordinarie, sono pervenute ulteriori domande che consegno chiedendone solo per trasparenza l'allegazione, senza i relativi allegati;.....

(iii) - da parte dell'Azionista Giuseppe Valoppi, legittimato ad intervenire e votare per 20.000 (ventimila) azioni ordinarie, è pervenuta una richiesta di intervento in merito alla politica di remunerazione degli azionisti (anche in relazione al piano di buy-back) che consegno chiedendone solo per trasparenza l'allegazione;.....

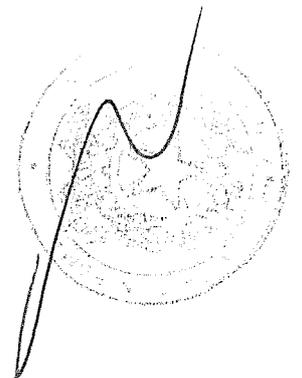
(iv) - da parte dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare di n. 157.552.137 azioni, rappresentative del 4,41% del capitale, è pervenuta, in relazione al punto 12 dell'Ordine del Giorno (Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (I Sez.): politica sulla remunerazione 2023-2026), è pervenuta la seguente dichiarazione da rilasciare in Assemblea: "Il Ministero approva la sezione prima della relazione sulla politica di remunerazione, prescrivendo al Consiglio di Amministrazione nominato da questa Assemblea il necessario adeguamento della politica di remunerazione alle recenti innovazioni normative di cui all'articolo 43 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, con particolare riferimento alla necessità di adottare politiche di remunerazione volte a: a) contenere i costi di gestione; b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle

performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse; c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle identità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.".....

(v) - da parte dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare di n. 157.552.137 azioni, rappresentative del 4,41% del capitale, è pervenuta, in relazione alla proposta di azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Dirigenti di Eni SpA promossa dagli azionisti Associazione Liberiamo la Basilicata e Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus, la seguente dichiarazione da rilasciare in Assemblea: "Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime, allo stato, voto contrario alla proposta di deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e degli alti dirigenti di Eni S.p.A. succedutisi nel tempo dall'entrata in esercizio del sito estrattivo Centro Oli Val d'Agri in quanto sulle tematiche oggetto della richiesta di azione non è, allo stato attuale, passata in giudicato alcuna sentenza di condanna. Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva comunque di rivalutare la propria posizione in ordine alle possibili azioni a tutela della Società e della propria partecipazione, in relazione all'evoluzione dei giudizi in corso.".....

Inoltre informo che:.....

a) - da parte dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare di n. 157.552.137 azioni, rappresentative del 4,41% del capitale, sono state presentate proposte di deliberazione in relazione ai punti 6 (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), 7 (Determinazione del com-



penso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori) e 10 dell'Ordine del Giorno (Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi);.....

b) - da parte di un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori, titolari complessivamente dello 0,76% circa del capitale sociale, è stata presentata proposta di deliberazione in relazione al punto 9 dell'Ordine del Giorno (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale).....

.....Segnalo, infine, di non aver ricevuto istruzioni di voto esplicitamente e oggettivamente condizionate a domande formulate nella delega. Grazie.....

..... * * * * *

.....**La proposta di azione sociale di responsabilità nonché gli interventi e le proposte degli Azionisti di cui sopra, ricevuti e illustrati dal Rappresentante Designato**, si allegano in un unico fascicolo al presente verbale sotto la lettera "**H**"......

..... * * * * *

.....Riprende la parola la Presidente e comunica che, quindi:.....

(i) la proposta presentata dagli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata" e il Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus", che hanno formulato una proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno (Bilancio di esercizio) è ammissibile in quanto avente ad oggetto "fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio" e sarà sottoposta al voto dell'Assemblea;.....

(ii) non avendo invece il Rappresentante Designato ricevuto istruzioni di voto esplicitamente e oggettivamente condizionate a domande formulate

nella delega, le risposte alle altre domande formulate dagli Azionisti saranno date dopo l'Assemblea e pubblicate sul sito Internet della Società.....

..... * * * * *

.....La Presidente pone quindi in votazione le singole proposte sui punti dell'ordine del giorno mediante votazione elettronica.....

.....Chiede all'Ufficio di Presidenza i dati relativi agli Azionisti presenti per delega.....

.....La Presidente comunica che sono presenti per delega n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale.....

.....Informa che non sono state comunicate situazioni di carenza di legittimazione al voto e che il dettaglio delle votazioni costituisce allegato al verbale dell'Assemblea.....

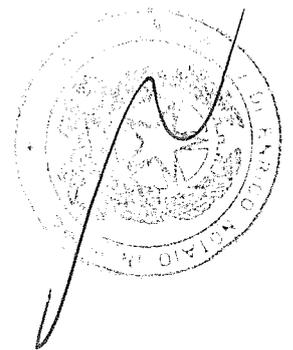
..... * * * * *

.....La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al **punto 1** dell'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

"Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 5.403.018.837,87 (cinquemiliardiquattrocentotremilionidiciottomilaottocentotrentasette virgola ottantasette) Euro.".....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla vota-



zione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 1 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.264.491.686 (duemiliardiduecentosessantaquattromilioniquattrocentonovantunomilaseicentoottantasei) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,741774% (novantanove virgola settecentoquarantunomilasettecentosettantaquattro per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 3.705.553 (tremilionisettecentocinquemilacinquecentocinquantatre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,163215% (zero virgola centosessantatremiladuecentoquindici per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 2.157.102 (duemilionicentocinquantasettemilacentodue) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,095012% (zero virgola zero novantacinquemiladodici per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

* * * * *

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "I".....

* * * * *

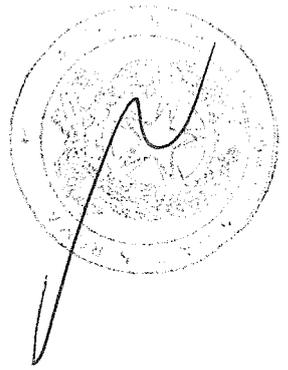
....La Presidente ricorda che la proposta di azione sociale di responsabilità, presentata dagli azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata" e il Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus", relativa al punto 1 all'ordine del giorno, è stata ritenuta ammissibile e viene pertanto sottoposta al voto dell'Assemblea.....

* * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

....A seguito della votazione sulla proposta di azione sociale di responsabilità - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.886 (duemilaottocentottantasei) Azionisti titolari di complessive n. 2.210.360.868 (duemiliardiduecentodiecimilionitrecentosessantamilaottocentosessantotto) azioni aventi diritto al voto, pari al 61,889075% (sessantuno virgola ottocentottantanovemilasettantacinque per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....



n. 9.570.917 (novemilionicinquecentosettantamilanovecentodiciassette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,433002% (zero virgola quattrocentotrentatremiladue per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 2.191.485.677 (duemiliardicentonovantunmilioniquattrocentoottantacinquemilaseicentosettantasette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,146058% (novantanove virgola centoquarantaseimilacinquantotto per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 9.304.274 (novemilionitrecentoquattromiladuecentosettantaquattro) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,420939% (zero virgola quattrocentoventimilanovecentotrentanove per cento) dei voti espressi.....

* * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 59.993.473 (cinquantanovemilioninovecentonovantatremilaquattrocentosettantatre) azioni.....

* * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta di azione sociale di responsabilità presentata dagli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata" e il Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus" è respinta a maggioranza..

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "L".....

* * * * *

.....La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al **punto 2** dell'ordine del giorno che è del seguente tenore.....

re:.....
 "Attribuzione dell'utile di esercizio di 5.403.018.837,87 (cinquemiliardi-
 quattrocentotremilionidiciottomilaottocentotrentasette virgola ottantasette)
 Euro alla riserva disponibile.".....

.....* * * * *.....

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla vota-
 zione tramite sistema elettronico.....

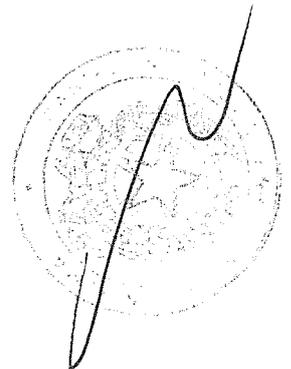
.....A seguito della votazione sul punto 2 all'ordine del giorno - tenuto conto
 dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze
 e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappre-
 sentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemila-
 novecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemi-
 liardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquaran-
 tuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola
 cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero
 capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.269.892.698 (duemiliardiduecentosessantanovemilionioctocentonovan-
 taduemilaseicentonovantotto) azioni, per un corrispondente numero di voti,
 pari al 99,979666% (novantanove virgola novecentosettantanovemilasei-
 centosessantasei per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 43.750 (quarantatremilasettecentocinquanta) azioni, per un corrispon-
 dente numero di voti, pari al 0,001927% (zero virgola zero zero millenove-
 centoventisette per cento) dei voti espressi.....



Si sono Astenuti.....

n. 417.893 (quattrocentodiciassettemilaottocentonovantatre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,018407% (zero virgola zero diciottomilaquattrocentosette per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

..... * * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "M".....

..... * * * * *

.....La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al **punto 3** dell'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

"Determinare in nove il numero degli Amministratori da nominare in Assemblea.".....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 3 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilano-

vecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.269.938.228 (duemiliardiduecentosessantanovemilioninovecentotrentottomiladuecentoventotto) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,981672% (novantanove virgola novecentoottantunomilaseicentosestantadue per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 55.098 (cinquantacinquemilanovantotto) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,002427% (zero virgola zero zero duemilaquattrocentoventisette per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 361.015 (trecentosessantunomilaquindici) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,015901% (zero virgola zero quindicimilanovecentouno per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

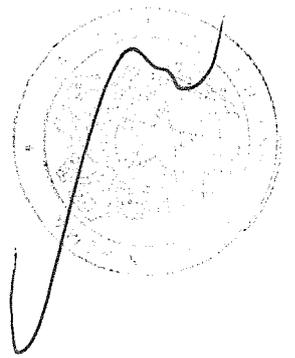
Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

..... * * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente



verbale sotto la lettera "N".....

.....* * * * *.....

.....La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al **punto 4** dell'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

"Fissare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.".....

.....* * * * *.....

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 4 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.256.211.955 (duemiliardiduecentocinquantaseimilioniduecentoundicimilanovecentocinquantacinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,377085% (novantanove virgola trecentosettantasettemilaottantacinque per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 13.783.879 (tredicimilionisettecentoottantatremilaottocentosettantanove) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,607125% (zero virgola seicentoseptemilacentovecinque per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 358.507 (trecentocinquantottomilacinquecentosette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,015791% (zero virgola zero quindicimilasettecentonovantuno per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

..... * * * * *

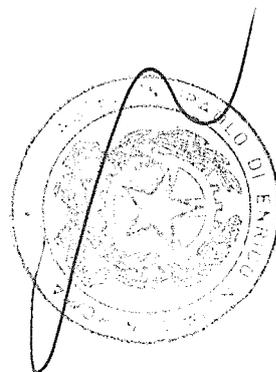
....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "O".....

..... * * * * *

....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 5** dell'ordine del giorno relativo alla nomina degli amministratori e quindi mette in votazione la lista n. 1 (presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze) e la lista n. 2 (presentata da un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da investitori).....

....La lista presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, titolare del 4,41% (quattro virgola quarantuno per cento) del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....



1. Giuseppe Zafarana;.....
2. Claudio Descalzi;.....
3. Cristina Sgubin;.....
4. Elisa Baroncini;.....
5. Federica Seganti;.....
6. Roberto Ciciani.....

.....La lista presentata dal **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**, titolari complessivamente dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) circa del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

1. Raphael Louis L. Vermeir;.....
2. Carolyn Adele Dittmeier;.....
3. Massimo Belcredi.....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 4 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.924 (duemilanoventiquattro) Azionisti titolari di complessive n. 2.269.085.567 (duemiliardiduecentosessantannovemilioniottantacinquemilacinquecentosessantasette) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,533339% (sessantatre virgola cinquecentotrentatremilatrecentotrentanove per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore della lista n. 1.....

n. 1.746.350.705 (unmiliardosettecentoquarantaseimilionitrecentocinquanta
milasettecentocinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari
al 76,962752% (settantasei virgola novecentosessantaduemilasettecentocin-
quantadue per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato a favore della lista n. 2.....

n. 508.798.329 (cinquecentoottomilionisettescentonovantottomilatrecento-
ventinove) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al
22,423056% (ventidue virgola quattrocentoventitremilacinquantasei per
cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro a entrambe le liste.....

n. 2.682.573 (duemilioneiseicentottantaduemilacinquecentosettantatre)
azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,118223% (zero vir-
gola centodiciottomiladuecentoventitre per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 11.253.960 (undicimilioniduecentocinquantatremilanovecentosessanta)
azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,495969% (zero vir-
gola quattrocentonovantacinquemilanovecentosessantanove per cento) dei
voti espressi.....

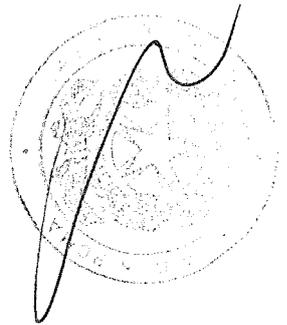
..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 1.268.774 (unmilione duecentosessantottomilasettecentosettantaquattro)
azioni.....

..... * * * * *

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente



verbale sotto la lettera "P"

..... * * * * *

...Viene comunicato dalla Presidente che a seguito delle votazioni di cui sopra risultano nominati amministratori, fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, i Signori:.....

1. Giuseppe Zafarana;.....
2. Claudio Descalzi;.....
3. Cristina Sgubin;.....
4. Elisa Baroncini;.....
5. Federica Seganti;.....
6. Roberto Ciciani.....

tratti dalla lista (lista n.1) presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze** che ha ottenuto la maggioranza dei voti.....
e i Signori:.....

1. Raphael Louis L. Vermeir;.....
2. Carolyn Adele Dittmeier;.....
3. Massimo Belcredi.....

tratti dalla lista (lista n.2) presentata da un **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**.....

..... * * * * *

....La Presidente sul **punto 6** dell'ordine del giorno pone in votazione la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Zafarana.....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla vota-

zione tramite sistema elettronico.....

....A seguito della votazione sul punto 6 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.194.206.630 (duemiliardicentonovantaquattromilioniduecentoseimilaseicentotrenta) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 96,645999% (novantasei virgola seicentoquarantacinquemilanovecentonovantanove per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

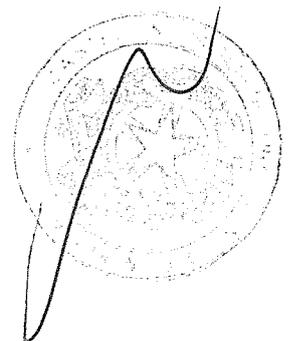
n. 71.906.414 (settantunmilioninovecentoseimilaquattrocentoquattordici) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 3,167189% (tre virgola centosessantasettemilacentottantanove per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 4.241.297 (quattromilioniduecentoquarantunomiladuecentonovantasette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,186812% (zero virgola centoottantaseimilaottocentododici per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....



nessuno.....

..... * * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.....Risulta pertanto nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione **Giuseppe Zafarana** primo candidato della lista n. 1 che ha ottenuto il maggior numero di voti.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "Q".....

..... * * * * *

.....In dipendenza delle votazioni di cui ai punti 5 e 6 all'ordine del giorno della presente Assemblea, il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025 risulta così composto:.....

- GIUSEPPE ZAFARANA, nato a Piacenza il 2 maggio 1963, codice fiscale ZFR GPP 63E02 G535X, cittadino italiano - Presidente;.....

- CLAUDIO DESCALZI, nato a Milano il 27 febbraio 1955, codice fiscale DSC CLD 55B27 F205V, cittadino italiano;.....

- CRISTINA SGUBIN, nata a Frosinone il 7 agosto 1980, codice fiscale SGB CST 80M47 D810D, cittadina italiana;.....

- ELISA BARONCINI, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 16 agosto 1966, codice fiscale BRN LSE 66M56 C265T, cittadina italiana;.....

- FEDERICA SEGANTI, nata a Trieste il 29 maggio 1966, codice fiscale SGN FRC 66E69 L424L, cittadina italiana;.....

- ROBERTO CICIANI, nato a Roma il 26 maggio 1972, codice fiscale

CCN RRT 72E26 H501G, cittadino italiano;.....

- CAROLYN ADELE DITTMEIER, nata a Salem - Massachussetts (USA)
il 6 novembre 1956, codice fiscale DTT CLY 56S46 Z404H, cittadina italiana e statunitense;.....

- MASSIMO BELCREDI, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962, codice fiscale BLC MSM 62B24 B180M, cittadino italiano;.....

- RAPHAEL LOUIS L. VERMEIR, nato a Merchtem (Belgio) il 23 marzo 1955, codice fiscale VRM RHL 55C23 Z103Y, cittadino belga;.....

tutti domiciliati per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n.1.....

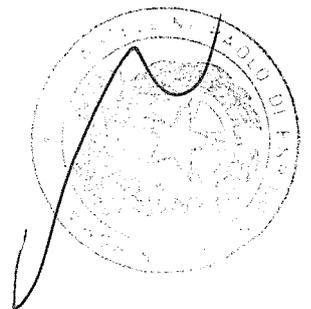
..... * * * * *

..La Presidente sul **punto 7** dell'ordine del giorno pone in votazione la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione dei compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione e per gli Amministratori.....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 7 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.929 (duemilanoventinove) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.334.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentotrentaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568304% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilatrecentoquattro per cento) dell'intero capitale so-



ciale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.261.854.585 (duemiliardiduecentosessantunmilioniottocentocinquantaquattromilacinquecentottantacinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,626497% (novantanove virgola seicentoventiseimilaquattrocentonovantasette per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 6.642.653 (seimilioneisicentoquarantaduemilaseicentocinquantatre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,292585% (zero virgola duecentonovantaduemilacinquecentottantacinque per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 1.837.103 (unmilioneottocentotrentasettemilacentotre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,080918% (zero virgola zero ottantamilanovecentodiciotto per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 20.000 (ventimila) azioni.....

..... * * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "R".....

..... * * * * *

..Pertanto la determinazione dei compensi del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e degli Amministratori risulta così stabilita:.....

* per il Presidente: 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) Euro annui lordi;.....

* per ciascun altro Consigliere: 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) Euro annui lordi;.....

oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico.....

* * * * *

..La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione sul **punto 8** dell'ordine del giorno relativo alla nomina dei Sindaci e quindi mette in votazione la lista n. 1 (presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze) e la lista n. 2 (presentata da un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori)..

.....La lista presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, titolare del 4,41% (quattro virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

Sezione I - Sindaci effettivi:.....

1. Marcella Caradonna;.....

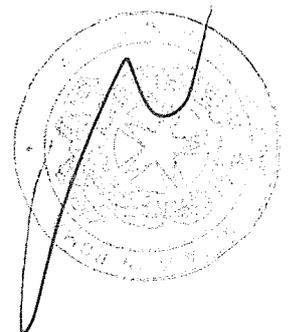
2. Giulio Palazzo;.....

3. Andrea Parolini.....

Sezione II - Sindaci Supplenti:.....

1. Giulia De Martino;.....

.....La lista presentata dal **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**, titolari complessivamente del 0,76% (zero virgola settantasei per cento) circa del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....



Sezione I - Sindaci effettivi.....

1. Rosalba Casiraghi;.....

2. Enrico Maria Bignami.....

Sezione II - Sindaci supplenti.....

1. Giovanna Villa.....

.....* * * * *.....

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 8 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.924 (duemilano-vecentoventiquattro) Azionisti titolari di complessive n. 2.268.957.909 (duemiliardiduecentosessantottomilioninovecentocinquantasettemilanovecentonove) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,529765% (sessantatre virgola cinquecentoventinovemilasettecentosessantacinque per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore della lista n. 1.....

n. 2.065.868.429 (duemiliardisessantacinquemilioniottocentosessantottomilaquattrocentoventinove) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 91,049218% (novantuno virgola zero quarantanovemiladuecentodiciotto per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato a favore della lista n. 2.....

n. 194.697.020 (centonovantaquattromilioniseicentonovantasettemilaventi) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 8,580900% (otto virgo-

la cinquecentottantamilanovecento per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro a entrambe le liste.....

n. 536.536 (cinquecentotrentaseimilacinquecentotrentasei) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,023647% (zero virgola zero ventitremilaseicentoquarantasette per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 7.855.924 (settemilioniottocentocinquantacinquemilanovecentoventiquattro) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,346235% (zero virgola trecentoquarantaseimiladuecentotrentacinque per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 1.396.432 (unmilionetrecentonovantaseimilaquattrocentotrentadue) azioni.....

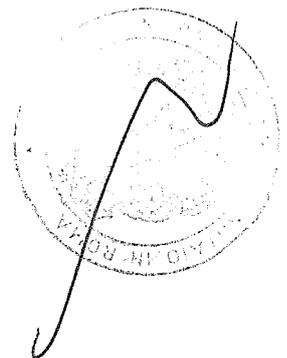
..... * * * * *

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "S".....

..... * * * * *

....Viene comunicato dalla Presidente che seguito delle votazioni di cui sopra, risultano nominati sindaci, fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, i Signori:.....

- Marcella Caradonna - Sindaco effettivo;.....
- Giulio Palazzo- Sindaco effettivo;.....
- Andrea Parolini - Sindaco effettivo;.....
- Giulia De Martino - Sindaco supplente;.....



tratti dalla lista (lista n.1) presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze** che ha ottenuto la maggioranza dei voti e i Signori:.....

- Rosalba Casiraghi - Sindaco effettivo;.....

- Enrico Maria Bignami - Sindaco effettivo;.....

- Giovanna Villa - Sindaco supplente;.....

tratti dalla lista (lista n.2) presentata da un **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**.....

..... * * * * *

.....La Presidente sul **punto 9** dell'ordine del giorno pone in votazione la proposta presentata da un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da investitori di nominare Presidente del Collegio Sindacale Rosalba Casiraghi.....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 9 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.928 (duemilano-vecentoventotto) Azionisti titolari di complessive n. 1.176.622.726 (unmiliardocentosettantaseimilioneicentoventiduemilasettecentoventisei) azioni aventi diritto al voto, pari al 32,944888% (trentadue virgola novecentoquarantaquattromilaottocentoottantotto per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 1.164.499.686 (unmiliardocentosessantaquattromilioniquattrocentonovantanovemilaseicentoottantasei) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 98,969675% (novantotto virgola novecentosessantanovemilaseicentosettantacinque per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 3.642.510 (tremilioneiseicentoquarantaduemilacinquecentodieci) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,309573% (zero virgola trecentonovemilacinquecentosettantatre per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 8.480.530 (ottomilioni quattrocentoottantamilacinquecentotrenta) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,720752% (zero virgola settecentoventimilasettecentocinquantadue per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non hanno votato il "Ministero dell'economia e delle finanze" e la "Cassa depositi e prestiti società per azioni".....

..... * * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

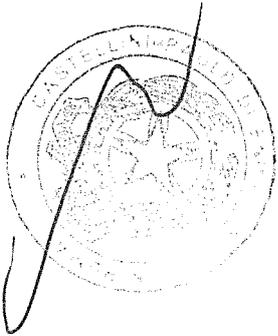
.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "T".....

..... * * * * *

.....La Presidente comunica che risulta pertanto nominata Presidente del Collegio Sindacale **Rosalba Casiraghi**.....

..... * * * * *

...In dipendenza delle votazioni di cui ai punti 8 e 9 all'ordine del giorno



della presente Assemblea, il Collegio Sindacale che resterà in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025 risulta così composto:.....

SINDACI EFFETTIVI:.....

- ROSALBA CASIRAGHI, nata a Milano il 17 giugno 1950, domiciliata in Fino Mornasco (CO) Via Garibaldi n. 2, codice fiscale CSR RLB 50H57 F205Y, cittadina italiana, Revisore Contabile n. 11897 - D.M. 12 aprile 1995 - G.U. 21 aprile 1995 n. 31-*bis* - Presidente;.....

- ENRICO MARIA BIGNAMI, nato a Milano il 7 maggio 1957, domiciliato in Milano, Via Sant'Eufemia n. 17, codice fiscale BGN NCM 57E07 F205V, cittadino italiano, Revisore Contabile n. 6086 - D.M. 12 aprile 1995 - G.U. 21 aprile 1995 n. 31-*bis*;.....

- MARCELLA CARADONNA, nata a Stornara (FG) il 22 maggio 1959, domiciliata in Opera (MI), Via Sporting Mirasole n. 23/1, codice fiscale CRD MCL 59E62 I962J, cittadina italiana, Revisore Contabile n. 91274 - D.M. 15 ottobre 1999 - G.U. 2 novembre 1999 n. 87.....

- GIULIO PALAZZO, nato a Potenza il 27 marzo 1969, domiciliato in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 2, codice fiscale PLZ GLI 69C27 G942J, cittadino italiano, Revisore Contabile n. 101808 - D.M. 15 novembre 1999 - G.U. 17 dicembre 1999 n. 100;.....

- ANDREA PAROLINI, nato a Lecco il 29 dicembre 1967, residente in Milano, Piazzetta Bossi Maurilio n. 1, codice fiscale PRL NDR 67T29 E507Y, cittadino italiano, Revisore Contabile n. 93107 - D.M. 15 ottobre 1999 - G.U. 2 novembre 1999 n. 87;.....

SINDACI SUPPLEMENTI:.....

- GIOVANNA VILLA, nata a Monza (MI) il 16 gennaio 1966, domiciliata in Carimate (CO), Via strada privata del golf n. 14/A, codice fiscale VLL GNN 66A56 F704H, cittadina italiana, Revisore Contabile n. 125722 - D.M. 28 maggio 2002 - G.U. 14 giugno 2002 n. 47;.....

- GIULIA DE MARTINO, nata a Roma il 2 giugno 1978, domiciliata in Roma, Via Archimede n. 44, codice fiscale DMR GLI 78H42 H501M, cittadina italiana, Revisore Contabile n. 139123 - D.M. 26 gennaio 2006 - G.U. 3 febbraio 2006 n. 9.....

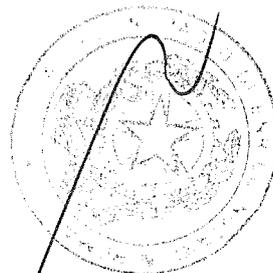
..... * * * * *

..La Presidente mette in votazione la proposta della determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi sul **punto 10** dell'ordine del giorno, così come formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze.....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 10 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....



Hanno votato a favore.....

n. 2.269.450.905 (duemiliardiduecentosessantannovemilioni quattrocentocinquanta milanovecentocinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,960207% (novantanove virgola novecentosessantamiladuecentosette per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 99.071 (novantanovemilasettantuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,004364% (zero virgola zero zero quattromilatrecentosessantaquattro per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 804.365 (ottocentoquattromilatrecentosessantacinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,035429% (zero virgola zero trentacinquemilaquattrocentoventinove per cento) dei voti espressi.....

* * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

* * * * *

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "U".....

* * * * *

...Pertanto la determinazione dei compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi risulta così stabilita:.....

* Presidente: 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) Euro annui

lordi.....

* per ciascun altro Sindaco effettivo: 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) Euro annui lordi.....

oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico.....

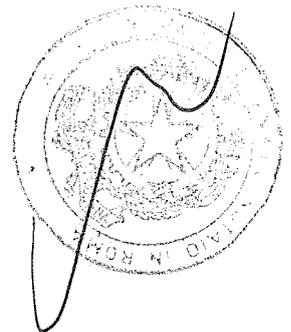
..... * * * * *

.....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 11** dell'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del T.U.F. e dell'art. 2357-*ter* c.c.,

- approvare il Piano ILT azionario 2023-2025, secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato e messo a disposizione nei termini di legge, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione del Piano, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi i poteri di: i) procedere all'attribuzione annuale di Azioni Eni in favore dell'Amministratore Delegato; ii) approvare, su proposta del Comitato Remunerazione, il Regolamento e i *target* degli obiettivi di tipo assoluto di ciascuna attribuzione annuale; iii) individuare i Beneficiari sulla base dei criteri definiti; iv) nonché definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera;.....

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 16 (sedici) milioni di azioni proprie al servizio dell'attuazione del Piano, autorizzando a tal fine la disposizione anche delle azioni proprie originariamente destinate al precedente Piano ILT azionario 2020-2022, per la parte relativa alle azioni non utilizzate, pari a circa 6,7 (sei virgola sette) milioni di azioni.".....



.....* * * * *.....

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 11 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.224.068.895 (duemiliardiduecentoventiquattromilionisessantottomilaottocentonovantacinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 97,961312% (novantasette virgola novecentosessantunomilatrecentododici per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 26.317.301 (ventiseimilionitrecentodiciassettemilatrecentouno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 1,159172% (uno virgola centocinquantanovemilacentosettantadue per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 19.968.145 (diciannovemilioninovecentosessantottomilacentoquarantacinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,879517% (zero virgola ottocentosettantanovemilacinquecentodiciassette per cento)

dei voti espressi.....

* * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

* * * * *

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "V".....

* * * * *

....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 12** dell'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

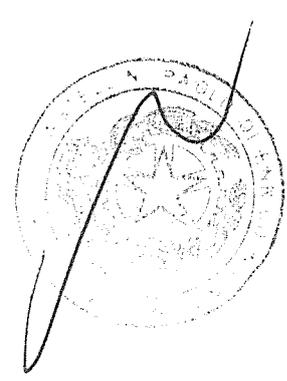
"Signori Azionisti,.....

Vi invitiamo a deliberare in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la Politica 2023-2026 per la remunerazione degli Amministratori, dei Direttori Generali, e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei Sindaci, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.".....

* * * * *

....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

....A seguito della votazione sul punto 12 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rap-



presentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemila-
novecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemi-
liardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquaran-
tuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola
cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero
capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.103.220.628 (duemiliardicentotremilioniduecentoventimilaseicentoven-
totto) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 92,638430% (no-
vantadue virgola seicentotrentottomilaquattrocentotrenta per cento) dei voti
espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 121.627.252 (centoventunmilioniseicentoventisettemiladuecentocinquan-
tadue) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 5,357192%
(cinque virgola trecentocinquantasettemilacentonovantadue per cento) dei
voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 45.506.461 (quarantacinquemilionicinquecentoseimilaquattrocentoses-
santuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 2,004377%
(due virgola zero zero quattromilatrecentosettantasette per cento) dei voti
espressi.....

* * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

* * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "Z".....

.....* * * * *.....

.....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 13** dell'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

"Signori Azionisti,.....

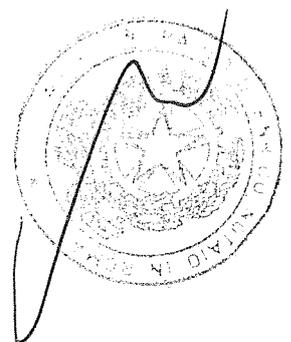
Vi invitiamo pertanto a deliberare:.....

in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali, e, in forma aggregata, agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche (per i quali la descrizione è prevista).".

.....* * * * *.....

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 13 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....



Hanno votato a favore.....

n. 1.778.262.444 (unmiliardosettecentosettantottomilioniduecentosessanta-
duemilaquattrocentoquarantaquattro) azioni, per un corrispondente numero
di voti, pari al 78,325326% (settantotto virgola trecentoventicinquemilatre-
centoventisei per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 444.531.540 (quattrocentoquarantaquattromilionicinquecentotrentunomi-
lacinquecentoquaranta) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al
19,579831% (diciannove virgola cinquecentosettantanovemilaottocento-
trentuno per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 47.560.357 (quarantasettemilionicinquecentosessantamilatrecentocin-
quantasette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al
2,094843% (due virgola zero novantaquattromilaottocentoquarantatre per
cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

..... * * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a mag-
gioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente
verbale sotto la lettera "AA".....

..... * * * * *

.....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 14** dell'or-

dine del giorno che è del seguente tenore:.....

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti.....

.....delibera.....

1) autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile - a procedere all'acquisto di azioni della Società, in più volte, per un periodo fino alla fine di aprile 2024, per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nei termini e alle condizioni di seguito precisati:.....

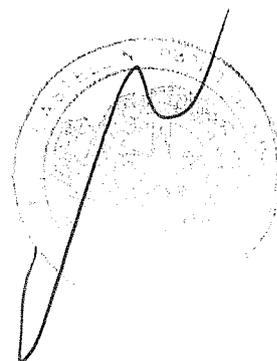
- il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 337.000.000 (trecentotrentasettemilioni) azioni ordinarie per un esborso complessivo fino a 3,5 (tre virgola cinque) miliardi di euro, di cui:.....

- fino a massimo n. 275.000.000 (duecentosettantacinquemilioni) azioni per l'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli Azionisti;.....

- fino a massimo n. 62.000.000 (sessantaduemilioni) azioni per la costituzione del c.d. magazzino titoli;.....

- gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Quota parte delle riserve disponibili o degli utili distribuibili saranno vincolati contabilmente, per un importo pari agli acquisti delle azioni proprie effettuati, tramite l'imputazione a specifica riserva indisponibile, fintanto che le azioni proprie saranno in portafoglio;.....

- gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regola-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a company logo or official seal.

mentari e delle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eni S.p.A. nella seduta del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto;.....

- gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili e in particolare:.....

- sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;.....

- con le modalità stabilite dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 eventualmente applicabili;.....

- alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, così come precisate nella presente delibera;.....

2) autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357- *ter* del codice civile - a procedere alla disposizione, in una o più volte, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio diverse da quelle acquistate per finalità di remunerazione degli Azionisti, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile. La vendita e/o gli altri atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni

proprie in portafoglio potranno avvenire per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente:.....

- con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;.....

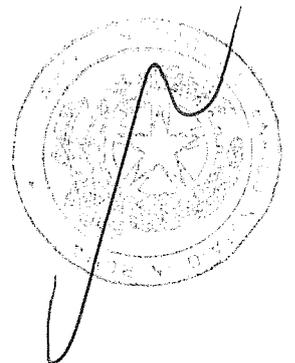
- secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle finalità di cui alla presente autorizzazione, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili;.....

3) conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso - ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili.".....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 14 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato -avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantatromilatrecentoquaran-



tuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.253.270.643 (duemiliardiduecentocinquantatremilioniduecentosettantamilaseicentoquarantatre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,247532% (novantanove virgola duecentoquarantasettemilacinquecentotrentadue per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 16.634.931 (sedicimilioniseicentotrentaquattromilanovecentotrentuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,732702% (zero virgola settecentotrentaduemilasettecentodieci per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 448.767 (quattrocentoquarantottomilasettecentosessantasette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,019766% (zero virgola zero diciannovemilasettecentosessantasei per cento) dei voti espressi.....

* * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

* * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "**BB**"......

* * * * *

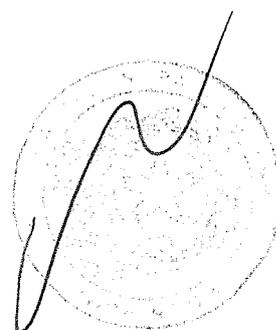
....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 15** dell'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

"Signori Azionisti, in conformità alla Politica di Remunerazione degli Azionisti approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. in data 22 febbraio 2023 che prevede per il 2023 un dividendo di 0,94 (zero virgola novantaquattro) euro per azione e la distribuzione in 4 *tranches* da operarsi nei mesi di: (i) settembre 2023, per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione; (ii) novembre 2023, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitre) per azione; (iii) marzo 2024, per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione e (iv) maggio 2024, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitre) per azione,.....

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:.....

i) approvare, coerentemente con la Politica di Remunerazione degli Azionisti adottata dal Consiglio di Amministrazione, la distribuzione, a titolo e in luogo del pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2023, di una somma di euro 0,94 (zero virgola novantaquattro) per azione da operarsi, in *tranches* nei mesi di (i) settembre 2023, per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione; (ii) novembre 2023, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitré) per azione; (iii) marzo 2024, per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) per azione e (iv) maggio 2024, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitre) per azione;.....

ii) approvare l'utilizzo di riserve disponibili: i) per il pagamento della *tranche* di euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) prevista per il mese di settembre 2023 - utilizzando a tal fine anche l'ammontare residuo [di euro 188.978.048,40 (centoottantottomilioninovecentosettantottomilaquarantotto

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely a corporate seal or official stamp.

virgola quaranta)] della riserva ex Lege 342/2000 il cui utilizzo è stato oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dell'11 maggio 2022 - e ii) se necessario o opportuno nell'interesse degli azionisti, per il pagamento delle *tranches* successive;.....

iii) delegare il Consiglio di Amministrazione a dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra, accertando di volta in volta la sussistenza delle condizioni di legge ai fini della distribuzione delle riserve.".....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 15 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato -avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.259.349.945 (duemiliardiduecentocinquantanovemilionitrecentoquarantanovemilanovecentoquarantacinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,515301% (novantanove virgola cinquecentoquindicimilatrecentouno per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 1.615.369 (unmilione seicentoquindicimilatrecentosessantanove) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,071151% (zero virgola zero settantunomilacentocinquantuno per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 9.389.027 (novemilione trecentoottantanovemilaventisette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,413549% (zero virgola quattrocen-
totredicimilacinquecentoquarantanove per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

..... * * * * *

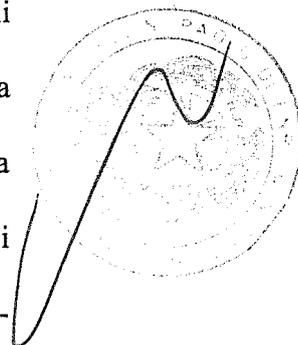
.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a mag-
gioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente
verbale sotto la lettera "CC".....

..... * * * * *

.....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 16** del-
l'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

"Signori Azionisti, in conformità alla Politica di Remunerazione degli Azionisti approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. in data 22 febbraio 2023 che prevede per il 2023 un dividendo di 0,94 (zero virgola novantaquattro) euro per azione e la distribuzione in 4 *tranches* da operarsi nei mesi di: (i) settembre 2023 per l'importo di euro 0,24 (zero virgola ven-
tiquattro) per azione; (ii) novembre 2023, per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitre) per azione; (iii) marzo 2024 per l'importo di euro 0,24 (ze-



ro virgola ventiquattro) per azione e (iv) maggio 2024 per l'importo di euro 0,23 (zero virgola ventitre) per azione,.....

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:.....

i) approvare, per l'ulteriore attuazione della Politica di Remunerazione, la riduzione - con le modalità e nei termini di cui all'art. 2445 del codice civile così come richiamato dall'art. 13 della Legge n. 342/2000 - della "Riserva di rivalutazione Legge n. 342/2000" per euro 2.300.000.000,00 (duemiliarditrecentomilioni virgola zero zero);.....

ii) approvare per lo scopo di cui sopra l'utilizzo del predetto importo di euro 2.300.000.000,00 (duemiliarditrecentomilioni virgola zero zero) resosi disponibile a seguito della riduzione della "Riserva di rivalutazione Legge n. 342/2000" ovvero, in subordine - qualora l'osservanza delle previsioni di legge richieste per il completamento della procedura di cui all'art. 2445 del codice civile non dovesse consentirne l'immediato utilizzo in tempo utile per l'erogazione delle successive *tranches* ovvero venisse ritenuto necessario od opportuno nell'interesse degli azionisti, procedere in altro modo a tali fini - l'utilizzo di altre riserve disponibili di Eni SpA;.....

iii) delegare il Consiglio di Amministrazione a dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra, accertando di volta in volta la sussistenza delle condizioni di legge ai fini della distribuzione della riserva.".....

.....* * * * *.....

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....* * * * *.....

.....La Presidente chiede all'Ufficio di Presidenza i dati relativi agli Azionisti

presenti per delega per la verifica del *quorum* relativi all'Assemblea Straordinaria.....

.....La Presidente comunica che sono presenti per delega n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale.....

.....* * * * *.....

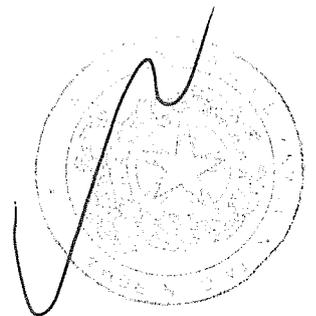
.....A seguito della votazione sul punto 16 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.259.344.545 (duemiliardiduecentocinquantanovemilionitrecentoquarantaquattromilacinquecentoquarantacinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,515063% (novantanove virgola cinquecentoquindicimilassessantatre per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 1.610.393 (unmilionesecentodiecimilatrecentonovantatre) azioni, per un



corrispondente numero di voti, pari al 0,070931% (zero virgola zero settantamilanovecentotrentuno per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 9.399.403 (novemilionitrecentonovantanovemilaquattrocentotre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,414006% (zero virgola quattrocentoquattordicimilasei per cento) dei voti espressi.....

* * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

* * * * *

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "**DD**"......

* * * * *

....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 17** dell'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,.....

.....delibera.....

1) di annullare n. 195.550.084 (centonovantacinquemilionicinquecentocinquantamilaottantaquattro) azioni proprie senza valore nominale, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale e procedendo alla riduzione della relativa riserva per l'importo di Euro 2.399.992.593 (duemiliarditrecentonovantanovemilioninovecentonovantaduemilacinquecentonovan-

tate) (pari al valore di carico delle azioni annullate);.....

2) di modificare l'articolo 5.1. dello Statuto sociale come segue:.....

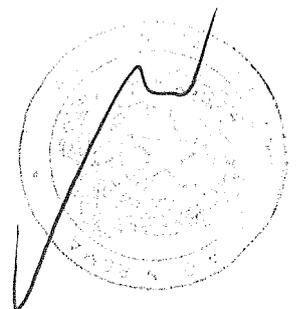
"5.1 Il capitale sociale è di Euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilioneitrecentocinquantottomilaottocentosestantasei virgola zero zero) rappresentato da n. 3.375.937.893 (tremiliarditrecentosettantacinquemilioneinovecentotrentasettemilaottocentonovantatre) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.";.....

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e con facoltà di subdelega da parte dello stesso - ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto altro fosse necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione stessa".....

..... * * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 17 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilioneitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola



cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.262.032.781 (duemiliardiduecentosessantaduemilionitrentaduemilasettecentottantuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,633469% (novantanove virgola seicentotrentatremilaquattrocentosessantanove per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 7.886.227 (settemilioniottocentottantaseimiladuecentoventisette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,347357% (zero virgola trecentoquarantasettemilatrecentocinquantasette per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 435.333 (quattrocentotrentacinquemilatrecentotrentatre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,019175% (zero virgola zero diciannovemilacentosettantacinque per cento) dei voti espressi.....

..... * * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

..... * * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "**EE**"......

..... * * * * *

.....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 18** del-

l'ordine del giorno che è del seguente tenore:.....

" L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,.....

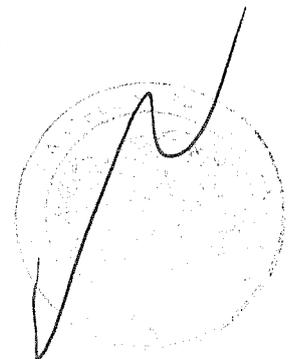
.....delibera.....

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso, ad annullare fino ad un massimo di n. 275.000.000 (duecentosettantacinquemilioni) azioni proprie senza valore nominale, che verranno eventualmente acquisite in base all'odierna autorizzazione assembleare rilasciata in sessione ordinaria con la finalità di remunerare gli Azionisti; l'annullamento avverrà mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale e tramite la riduzione della relativa specifica riserva (pari al valore di carico delle azioni annullate);.....

2) di approvare sin d'ora, ultimate le operazioni di annullamento di azioni proprie di cui al punto 1, la modifica dell'art. 5, comma 1, dello Statuto Sociale nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Eni S.p.A. indicando nello stesso comma il numero di azioni che risulterà effettivamente esistente in conseguenza dell'esecuzione di tale annullamento;.....

3) di inserire un ultimo comma all'articolo 5 dello Statuto sociale come segue:.....

"5.4 L'Assemblea straordinaria dei soci del 10 maggio 2023 ha autorizzato l'annullamento di massime n. 275.000.000 azioni proprie Eni acquistate in esecuzione del Piano approvato dall'Assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione - con facoltà


 A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely a corporate seal or official stamp. The signature is a stylized, cursive script.

di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso - ad eseguire tale annullamento, con più atti o in unica soluzione, entro luglio 2024, a modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero di azioni pari a quelle effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente comma.";

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso - ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto altro fosse necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione stessa."

* * * * *

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 18 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - avendo partecipato alla votazione n. 2.930 (duemilanovecentotrenta) Azionisti titolari di complessive n. 2.270.354.341 (duemiliardiduecentosettantamilionitrecentocinquantaquattromilatrecentoquarantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 63,568864% (sessantatre virgola cinquecentosessantottomilaottocentosessantaquattro per cento) dell'intero

capitale sociale - io Notaio comunico che:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.262.042.139 (duemiliardiduecentosessantaduemilioni quarantaduemila-
centotrentanove) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al
99,633881% (novantanove virgola seicentotrentatremilaottocentoottantuno
per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 7.885.271 (settemilioniottocentoottantacinquemiladuecentosettantuno) a-
zioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 0,347315% (zero virgo-
la trecentoquarantasettemilatrecentoquindici per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 426.931 (quattrocentoventiseimilanovecentotrentuno) azioni, per un cor-
rispondente numero di voti, pari al 0,018805% (zero virgola zero diciotto-
milaottococinque per cento) dei voti espressi.....

* * * * *

Non votanti esclusi dal quorum.....

nessuno.....

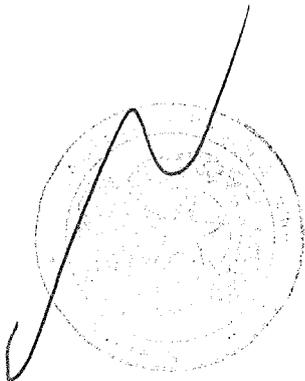
* * * * *

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a mag-
gioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente
verbale sotto la lettera "FF".....

* * * * *

.....**Il testo aggiornato dello Statuto** si allega al presente verbale sotto la
lettera "GG".....



..... * * * * *

....La Presidente rivolge un vivo ringraziamento a me Notaio, al Rappresentante Designato e alle altre persone che hanno assistito ai lavori assembleari, al personale della Società e delle società controllate e ai prestatori di servizi, che hanno consentito il buon funzionamento dei lavori.....

....Aggiunge un ringraziamento sentito a tutto il Consiglio di Amministrazione uscente e all'Amministratore Delegato che ha consentito di conseguire risultati eccellenti, in particolare negli ultimi tre anni, anche in considerazione della situazione ed inoltre al Collegio Sindacale, al Magistrato della Corte dei conti e a tutto il management. Formula un augurio al nuovo Consiglio di Amministrazione e al nuovo Collegio Sindacale ed in particolare un augurio di cuore *ad maiora* ad Eni.....

....Dopo di che la Presidente, null'altro essendovi a deliberare, dichiara esaurito l'ordine del giorno, e scioglie l'Assemblea.....

....Sono le ore undici e trentadue.....

....Del che è verbale".....

..... * * * * *

....Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.....

..... * * * * *

....E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla Comparsa che da me interpellata lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nei ventisette fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in centoquattro pagine intere ed in sei linee della presente.....

F.to LUCIA CALVOSA F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio