



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2014

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Eni S.p.A. («Eni» o «Società») è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 8 maggio 2014, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, ingresso pedonale Passeggiata del Giappone, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 10 maggio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche statutarie: articolo 17 e nuovo articolo 17-*bis*.
5. Modifiche statutarie: articolo 16.
6. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
8. Nomina degli Amministratori.
9. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
10. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.
11. Deliberazioni ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 5-*quinquies*, del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'art. 84-*ter* del D.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
12. Nomina dei Sindaci.
13. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
14. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.
15. Gettone di presenza per il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Eni.
16. Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2014-2016.
17. Relazione sulla remunerazione: politica in materia di remunerazione.

Il punto 4 all'ordine del giorno è stato introdotto su richiesta dei soci Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile.

Il punto 11 all'ordine del giorno è stato previsto in ottemperanza alle norme di legge richiamate e la relativa

deliberazione dipenderà dalle proposte che gli Azionisti vorranno formulare.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.») e dell'articolo 13.2 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (28 aprile 2014 - *record date*). La comunicazione deve pervenire a Eni entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (5 maggio 2014) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Eni oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Eni è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro le ore 18,00 del 5 maggio 2014; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse: a) a mezzo posta al seguente indirizzo:

*Eni S.p.A.
Segreteria Societaria
(Domande Assemblea maggio 2014)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia*

b) per fax alla Segreteria Societaria di Eni al numero +39 06 598 22 233, c) a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria societaria.azionisti@eni.com o d) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che garantiscano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute nel termine indicato può essere data



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2014

risposta: a) prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società; la Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito Internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione; b) in Assemblea; si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del T.U.F. e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13.1 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com. Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, dagli eventuali soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito Internet della Società.

Esercizio del voto per delega

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

*Eni S.p.A.
Segreteria Societaria
(Delega Assemblea maggio 2014)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia*

b) per fax alla Segreteria Societaria di Eni al numero +39 06 598 22 233 ovvero c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com ovvero d) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito

Internet della Società secondo le modalità ivi indicate. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è disponibile sul sito Internet della Società e presso la sede sociale.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F. e dell'articolo 14.5 dello Statuto, la Società ha designato l'Avv. Dario Trevisan quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società ovvero presso la sede sociale. Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 6 maggio 2014 a:

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

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

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

Esercizio del voto per corrispondenza

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

La scheda di voto, disponibile sul sito Internet della Società o presso la sede sociale, potrà altresì essere inviata dalla Segreteria Societaria agli Azionisti che ne facciano richiesta, insieme alla relativa busta. La scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà pervenire entro e non oltre il 7 maggio 2014 in busta chiusa alla Segreteria Societaria, all'indirizzo:

*Eni S.p.A.
Segreteria Societaria
(Voto per corrispondenza
Assemblea maggio 2014)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia*

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



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2014

entro e non oltre il 7 maggio 2014, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dal titolare nel corso dell'Assemblea medesima.

Possessori di ADRs

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie di Eni, che risulteranno iscritti alla data del 31 marzo 2014 nell'apposito registro tenuto da The Bank of New York Mellon, banca depositaria degli ADRs, avranno la facoltà di partecipare all'Assemblea, di rilasciare delega di voto o di esercitare il voto per corrispondenza, osservati gli adempimenti di deposito e registrazione indicati nell'ADR Deposit Agreement". I medesimi possessori, anche qualora abbiano rilasciato delega di voto o si siano avvalsi del voto per corrispondenza, avranno la facoltà di presenziare all'Assemblea, previa richiesta scritta a The Bank of New York Mellon.

Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del T.U.F., e degli articoli 17.3 e 28.2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro le ore 18,00 del 17 aprile 2014.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 13 aprile 2014, da intendersi prorogato al 14 aprile 2014, primo giorno successivo non festivo, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Per ulteriori informazioni sul deposito delle liste tramite un mezzo di comunicazione a distanza è possibile contattare la Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail segreteriasocietaria.azionisti@eni.com o al numero verde 800 940 924.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 28 dello Statuto, al sito Internet della Società e alla relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

Gli articoli 17.3 e 28.2 dello Statuto recano specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla L. 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima applicazione di detta normativa, ai sensi della legge citata è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori e dei Sindaci da nominare. È richiesto, pertanto, (i) ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere

nella medesima almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato; (ii) ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista che concorra per la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale di includere nella sezione dei Sindaci effettivi candidati di genere diverso, dovendo essere, per legge, il numero di rappresentati del genere meno rappresentato almeno pari a uno. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

In relazione al punto 4 all'ordine del giorno ("Modifiche statutarie: articolo 17 e nuovo articolo 17-bis"), è stata presentata da parte dei soci Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. una proposta di modifica statutaria che introduce ulteriori requisiti di onorabilità degli Amministratori e connesse cause di ineleggibilità e decadenza. Si raccomanda pertanto agli Azionisti di tenere conto della possibilità che tale modifica venga approvata e conseguentemente siano integrati i requisiti richiesti per la nomina degli Amministratori.

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

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

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 17 aprile 2014, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società.

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

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

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

Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2014

pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eni.com, Sezione "Assemblea degli Azionisti".

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax al numero +39 06 598 22 233, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Eni entro il 2 maggio 2014.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9,00.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Recchi*