



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2016

Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Eni S.p.A. («Eni» o «Società») è convocata in sede ordinaria il giorno 12 maggio 2016, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, ingresso pedonale Passeggiata del Giappone (Piazza della Stazione Enrico Fermi), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.
4. Relazione sulla remunerazione (I Sez.): politica in materia di remunerazione.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.») e dell'articolo 13.2 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (3 maggio 2016 - *record date*). La comunicazione deve pervenire a Eni entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (9 maggio 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Eni oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Eni è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle

materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 9 maggio 2016; 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 2016)
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 segreteriasocietaria.azionisti@eni.com; d) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com o e) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che garantiscano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute nel termine indicato può essere data risposta: a) prima dell'Assemblea, anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società; la Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito Internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione; b) in Assemblea; si considera fornita in Assemblea anche la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti.

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.



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2016

Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, dagli eventuali soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno. L'ordine di votazione sulle proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'Assemblea.

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito Internet della Società.

Esercizio del voto per delega

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

*Eni S.p.A.
Segreteria Societaria
(Delega Assemblea maggio 2016)
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 10 maggio 2016 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 l'11 maggio 2016 in busta chiusa alla Segreteria Societaria, all'indirizzo:

*Eni S.p.A.
Segreteria Societaria
(Voto per corrispondenza
Assemblea maggio 2016)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia*

Per coloro che intendano utilizzare la scheda disponibile sul sito Internet, le modalità di invio della scheda sono indicate sul sito stesso. Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società entro e non oltre l'11 maggio 2016, 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 4 aprile 2016 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 di un Amministratore

Per la nomina di un amministratore, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'articolo 17.5 dello Statuto, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, sulle proposte presentate in Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista, prevista dallo Statuto solo in



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2016

caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Fermo restando che le candidature alla carica di Amministratore potranno essere presentate anche direttamente in Assemblea, si invitano gli Azionisti a comunicare alla Società e al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte di nomina che intendano sottoporre all'Assemblea.

Gli Azionisti possono presentare proposte di candidature solo se corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto e l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui Eni aderisce), nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio stesso, che sarà resa disponibile nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

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

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

Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" - consultabile all'indirizzo www.1info.it, nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eni.com, Sezione "Assemblea degli Azionisti".

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax al numero +39 06 598 22 233, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Eni entro il 6 maggio 2016.

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

*La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emma Marcegaglia*