



Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 27 maggio 2005 ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 dell'Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 4.684.165.491,89 euro;
- l'attribuzione dell'utile di esercizio come segue:
 - alla "Riserva legale" l'importo necessario affinché essa ammonti a un quinto del capitale sottoscritto alla data dell'Assemblea;
 - al pagamento del dividendo di 0,90 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;
 - alla "Riserva disponibile" l'importo che residua dopo le attribuzioni proposte;
- il pagamento del dividendo a partire dal 23 giugno 2005, con stacco fissato al 20 giugno 2005;
- l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a proseguire il programma di acquisto di azioni proprie per ulteriori 18 mesi dalla data dell'Assemblea e perciò ad acquistare fino a 400 milioni di azioni proprie, pari a circa il 10% del capitale sociale, per un importo complessivo non superiore a 5,4 miliardi di euro e per prezzo non inferiore al loro valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto che sarà effettuato sul mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione:
 - a disporre di massime 7.043.400 azioni proprie come segue:
 - * fino a 1.600.000 azioni al servizio del Piano di stock grant 2003-2005;
 - * fino a 5.443.400 azioni al servizio del Piano di stock option 2005, da vendere
 - al prezzo unitario corrispondente al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione del diritto di acquisto delle azioni e il costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data di assegnazione - ai dirigenti dell'Eni S.p.A. e delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con esclusione di quelle quotate, che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo o che sono di interesse strategico per il Gruppo. Alla loro individuazione provvederà il Consiglio di Amministrazione sulla base degli specifici criteri di valutazione utilizzati dall'Eni;
 - a redigere il Piano di stock option 2005 e il relativo Regolamento;

- la determinazione in 9 del numero degli Amministratori, oltre all'Amministratore la cui nomina è riservata statutariamente al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, e la nomina degli stessi per tre esercizi e cioè fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007. Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Roberto Poli, Presidente*;
- Alberto Clò, Consigliere*;
- Renzo Costi, Consigliere*;
- Dario Fruscio, Consigliere*;
- Marco Pinto, Consigliere
- Marco Reboa, Consigliere*;
- Mario Resca, Consigliere*;
- Paolo Scaroni, Consigliere*
- Pierluigi Scibetta, Consigliere*;

* Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A..

- la determinazione del compenso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascun Amministratore, come segue:
 - euro 265.000,00 ed euro 115.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute;
 - massimi 80.000,00 euro e 20.000,00 euro, da corrispondere in funzione del posizionamento dell'Eni rispetto a quello delle altre sette maggiori compagnie petrolifere internazionali per capitalizzazione, da individuarsi in relazione al rendimento per l'azionista nell'anno di riferimento ai fini della determinazione della parte variabile del compenso;

- la nomina a sindaco per tre esercizi e cioè fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, dei Signori:

- Paolo Andrea Colombo, Presidente;
- Filippo Duodo, Sindaco effettivo;
- Edoardo Grisolia, Sindaco effettivo;
- Riccardo Perotta, Sindaco effettivo;
- Giorgio Silva, Sindaco effettivo;
- Francesco Bilotti, Sindaco supplente;
- Massimo Gentile, Sindaco supplente;

- la determinazione del compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo, rispettivamente, in euro 115.000,00 e in euro 80.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute.

BILANCIO 2004

Il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 approvato dall'Assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 è a disposizione del pubblico presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il 10 giugno 2005 presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

La suddetta documentazione è altresì disponibile sul sito www.eni.it e potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail segreteria.societaria.azionisti@eni.it o tramite il Numero Verde 800 940 924.

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2004

Il dividendo sarà esigibile contro stacco della cedola 4 a partire dal 23 giugno 2005; la data di stacco è il 20 giugno 2005.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate, al fine di esercitare i diritti ad esse inerenti, sono invitati a consegnarle a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

I possessori di ADRs quotati al New York Stock Exchange, rappresentativi ciascuno di cinque azioni ordinarie Eni, dovranno rivolgersi alla JPMorgan Chase Bank.