



## Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti dell'Eni S.p.A. è convocata in sede ordinaria i giorni 24 e 25 maggio 2006 rispettivamente in prima e seconda convocazione alle ore 10,00, in Roma, Via del Serafico, 89/91 e in sede straordinaria i giorni 23, 24 e 25 maggio 2006 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 dell'Eni S.p.A., bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, 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 27 maggio 2005.
4. Approvazione del Piano di Stock Option 2006-2008 e autorizzazione alla disposizione di azioni proprie al servizio del Piano.
5. Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci.

#### Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 13, comma 1, 17, comma 3, 24, comma 1, e 28, commi 2 e 4, dello statuto.

Per l'intervento alle assemblee è richiesta la certificazione rilasciata almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione da un intermediario finanziario autorizzato.

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 certificazione sopra citata.

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. entro il 21 aprile 2006 e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La scheda di voto e la relativa busta saranno inviate agli Azionisti che ne faranno richiesta alla Società o ai seguenti depositari: Banca Intesa S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Capitalia S.p.A., Banca Fideuram S.p.A., Sofid Sim S.p.A., Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. e Morgan Guaranty Trust Company of New York.

La busta contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà essere ricevuta dalla Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, n. 1 - 00144 Roma entro e non oltre le ore 10,00 del 22 maggio 2006. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie Eni S.p.A., che risulteranno iscritti alla data del 17 maggio 2006 nell'apposito registro tenuto dalla JPMorgan Chase Bank, N.A. avranno la facoltà di partecipare all'Assemblea o di esercitare il voto per corrispondenza, osservati gli adempimenti di deposito e registrazione; i medesimi possessori, qualora abbiano rilasciato delega di voto o si siano avvalsi del voto per corrispondenza, avranno la facoltà di presenziare all'Assemblea, previa richiesta scritta alla JPMorgan Chase Bank, N.A. - banca depositaria degli ADRs.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono far arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. per posta, anche in copia, o per fax, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. almeno due giorni prima della data dell'Assemblea.

La Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al Numero Verde 800 940 924 (dall'estero: + 80011223456) e al numero di fax + 390659822233.

Il presente avviso e la documentazione relativa all'Assemblea saranno disponibili anche sul sito [www.eni.it](http://www.eni.it) e potranno essere chiesti all'indirizzo e-mail [segreteria.societaria.azionisti@eni.it](mailto:segreteria.societaria.azionisti@eni.it) o ai Numeri Verdi sopra indicati.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
**Roberto Poli**

I Signori Azionisti sono cortesemente 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.