



## **Deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti tenutasi il 25 maggio 2006 ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 dell'Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 5.287.660.333,55 euro;
- l'attribuzione dell'utile di esercizio di 5.287.660.333,55 euro che residua in 3.601.962.335,60 euro dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2005 di 0,45 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21 settembre 2005 e messo in pagamento il 27 ottobre 2005, come segue:
  - alla Riserva legale 179.800,00 euro di modo che essa ammonti a un quinto del capitale sociale;
  - agli azionisti a titolo di dividendo 0,65 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2005 di 0,45 euro; il dividendo per azione dell'esercizio 2005 ammonta perciò a 1,10 euro;
  - alla Riserva disponibile l'importo che residua dopo le attribuzioni proposte;
- il pagamento del saldo dividendo a partire dal 22 giugno 2006, con stacco fissato al 19 giugno 2006;
- 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 7,4 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.;
- il Piano di stock option 2006-2008;
- la copertura assicurativa dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci dell'Eni S.p.A.;
- l'approvazione delle seguenti modifiche statutarie: (i) previsione di procedere alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea anche su quotidiani a diffusione nazionale (art. 13.1); (ii) facoltà per gli azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno delle assemblee (art. 13.1); (iii) espressa indicazione nella dichiarazione resa dai candidati alla carica di amministratore del possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità prescritti dalla normativa vigente e valutazione periodica, da parte del Consiglio, della permanenza di tali requisiti in almeno uno o tre Amministratori, a seconda che il loro numero sia fino a superiore a cinque (art. 17.3); (iv) espressa indicazione dell'obbligo del Consiglio di Amministrazione di accertare il possesso da parte dei Direttori Generali dei requisiti di onorabilità (art. 24.1); (v) definizione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 24.1); (vi) nomina del Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci effettivi tratti dalle liste di minoranza (art. 28.2); (vii) potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte di almeno un sindaco e potere di convocazione dell'assemblea da parte di almeno due sindaci (art. 28.4).

## **Bilancio 2005**

Il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 approvato dall'Assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 è a disposizione del pubblico presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il 9 giugno 2006 presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

La suddetta documentazione è altresì disponibile sul sito [www.eni.it](http://www.eni.it) e potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail [segreteria societaria.azionisti@eni.it](mailto:segreteria societaria.azionisti@eni.it) o tramite il Numero Verde 800 940 924 per chi chiama dall'Italia e 800 11 22 34 56 per chi chiama dall'estero.

## **Pagamento saldo dividendo esercizio 2005**

Il saldo del dividendo 2005 sarà esigibile contro stacco della cedola 6 a partire dal 22 giugno 2006; la data di stacco è il 19 giugno 2006.

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 due azioni ordinarie Eni, dovranno rivolgersi alla JPMorgan Chase Bank, N.A..