



Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Eni S.p.A. 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.

Le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea entro il 5 maggio 2014;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da Eni S.p.A.;
- all'esercizio del voto per corrispondenza;
- ai possessori di ADRs;
- alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci mediante voto di lista;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eni.com, Sezione "Assemblea degli Azionisti", al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del 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".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Recchi