

**STUDIO CASTELLINI**  
00193 ROMA - Via Orazio, 31  
C.F. 03339210589 - P.IVA 01185701008

Repertorio 84573 ..... Rogito 23955

....VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA.....

.....DEGLI AZIONISTI DELLA.....

....."Eni S.p.A.".....

.....TENUTASI IL GIORNO 13 MAGGIO 2020.....

\* \* \* \* \*

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

\* \* \* \* \*

....L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno in Roma, Palazzo Colonna, Piazza SS Apostoli n. 66.....

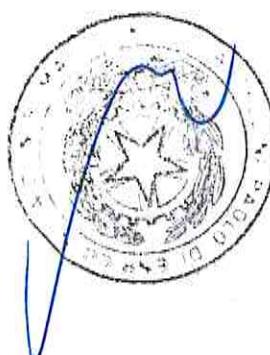
....Innanzi di me Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.....

....É presente:

- Dott.ssa EMMA MARCEGAGLIA, nata a Mantova il 24 dicembre 1965, domiciliata ai fini del presente verbale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1.....

....Detta Comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di redigere, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della "Eni S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00484960588, R.E.A. n. RM-756453, PEC *eni@pec.eni.com*, tenutasi il giorno 13 maggio 2020 in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 dalle ore dieci alle ore dieci e cinquantacinque, Assemblea

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ROMA 1
il 03/06/2020
n. 11855
Serie AT
Euro 356,00



che è stata da lei medesima presieduta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la quale è stato richiesto il mio ministero come risulta dall'atto a mio rogito in data 13 maggio 2020 Rep. 84530/23932, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 20 maggio 2020 al n. 10668 serie 1T.....

.....Pertanto io Notaio do atto di quanto segue:.....

"L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di maggio in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, alle ore dieci.....

.....A richiesta della Spettabile:.....

- "Eni S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00484960588, R.E.A. n. RM-756453, PEC *eni@pec.eni.com* (in appresso anche "Eni" o "Società")....

.....Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 13 maggio 2020 mi sono recato in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, per assistere, al fine della redazione del relativo verbale, alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società richiedente, convocati per oggi in detto luogo alle ore dieci per discutere e deliberare sul seguente.....

.....**ORDINE DEL GIORNO**.....

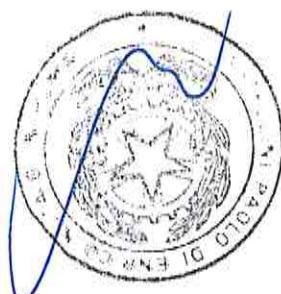
**(parte ordinaria)**.....

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.....

2. Attribuzione dell'utile di esercizio.....
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.....
4. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.....
5. Nomina degli Amministratori.....
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.....
7. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.....
8. Nomina dei Sindaci.....
9. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.....
10. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.....
11. Piano di incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 e disposizione di azioni proprie al servizio del Piano.....
12. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (I Sez.): politica in materia di remunerazione.....
13. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (II Sez.): compensi corrisposti.....  
**(parte straordinaria)**.....
14. Annullamento di azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5.1 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.....

\* \* \* \*

.....Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza della Dott.ssa EMMA MARCEGAGLIA, nata a Mantova il 24 dicembre



1965, domiciliata per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, che in tale qualifica, ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto, presiede l'odierna Assemblea che si tiene in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1.....

.....Dell'identità personale della Dott.ssa EMMA MARCEGAGLIA io Notaio sono certo.....

.....\* \* \* \* \*

.....La medesima, ai sensi dell'articolo 2371, comma 2, del codice civile, nonché dell'articolo 5.1 del Regolamento assembleare mi incarica di redigere il verbale della presente Assemblea.....

.....La Presidente comunica che in conformità all'art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge n. 27/2020 ("Decreto Cura Italia"), l'intervento in Assemblea degli Azionisti si svolge esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F." o "TUF"), (di seguito "Rappresentante Designato"), individuato dalla Società nello Studio Legale Trevisan & Associati, quale soggetto al quale gli Azionisti hanno potuto conferire gratuitamente la relativa delega, con le istruzioni di voto. Al citato Rappresentante Designato gli Azionisti hanno anche potuto conferire deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente comunica che il contenuto obbligatorio del verbale assem-

bleare e dei suoi allegati è disciplinato dal codice civile e dal Regolamento Emittenti Consob e che non verranno riportati nel verbale o allegati allo stesso contenuti o documenti diversi da quelli previsti da queste normative, salve sue specifiche richieste al Notaio.....

.....\* \* \* \* .....

....L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato il 2 aprile 2020 nei termini di legge e di regolamento sul sito Internet della Società, sul sistema di diffusione e di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate autorizzato da Consob denominato "lInfo SDIR & Storage", sul sito di Borsa Italiana nonché, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times". Detto avviso è stato rettificato per prorogare, dal 18 al 20 aprile 2020, il termine di presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali della Società, al fine di agevolare gli Azionisti nella presentazione delle liste, ed è stato ripubblicato il 9 aprile 2020 sul sito Internet della Società, "lInfo SDIR & Storage" e sul sito di Borsa Italiana; il giorno 11 aprile 2020 è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e il 13 aprile 2020 sul "Financial Times".

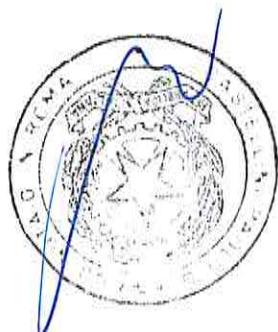
.....\* \* \* \* .....

....Gli avvisi di convocazione pubblicati sul sito Internet della Società, si allegano unitariamente al presente verbale sotto la lettera "A".

.....\* \* \* \* .....

....La Presidente dichiara quindi che l'Assemblea è stata pertanto regolarmente convocata.

....La Presidente dà atto che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lei medesima, sono presenti di persona nella sala assembleare:



- Dott. CLAUDIO DESCALZI - Amministratore Delegato;.....  
- il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Eni, MANUELA ARRIGUCCI;.....  
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ROBERTO ULISSI, Direttore Affari Societari e Governance della Società.....

\* \* \* \* \*

.....Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020:.....

1) partecipano in **videoconferenza** (con possibilità di interloquire) da una sala attigua a quella assembleare:.....

.....del Consiglio di Amministrazione i Signori:.....

- ANDREA GEMMA - Consigliere;.....

- ALESSANDRO LORENZI - Consigliere;.....

- DIVA MORIANI - Consigliere;.....

.....del Collegio Sindacale il Signor.....

- ANDREA PAROLINI - Sindaco effettivo;.....

2) partecipano, inoltre, in **videoconferenza** (con possibilità di interloquire) da remoto:.....

.....del Consiglio di Amministrazione i Signori:.....

- PIETRO ANGELO MARIO ANTONIO GUINDANI - Consigliere;.....

- KARINA AUDREY LITVACK - Consigliere;.....

- DOMENICO LIVIO TROMBONE - Consigliere;.....

.....del Collegio Sindacale i Signori:.....

- ROSALBA CASIRAGHI - Presidente;.....

- ENRICO MARIA BIGNAMI - Sindaco effettivo;.....

- PAOLA CAMAGNI - Sindaco effettivo;.....

- MARCO SERACINI - Sindaco effettivo.....

\* \* \* \* \*

....Il Consigliere FABRIZIO PAGANI ha comunicato di non poter partecipare.....

\* \* \* \* \*

....È presente di persona nella sala assembleare il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Avv. DARIO TREVISAN titolare dello Studio Legale Trevisan & Associati.....

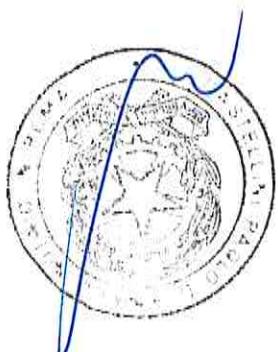
\* \* \* \* \*

....Come consentito dall'art. 2 del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti di Eni e nel rispetto delle previsioni del Decreto n. 18/2020, assistono ai lavori assembleari, con l'assenso della Presidente, in diretta **streaming** (senza possibilità di interloquire): rappresentanti delle società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata dall'Assemblea degli azionisti del 10 maggio 2018 per il novennio 2019-2027, collaboratori di me Notaio, nonché alcuni dipendenti della Società e di società controllate per collaborare alla predisposizione delle risposte alle eventuali domande degli Azionisti e assicurare il buon svolgimento dei lavori assembleari.....

....Assiste inoltre, in diretta **streaming** (senza possibilità di interloquire), l'alta dirigenza della Società e delle principali società controllate.....

\* \* \* \* \*

....La Presidente informa che è stato costituito, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento assembleare, l'Ufficio di Presidenza, composto da personale della Segreteria Societaria, che segue i lavori, da sala attigua, in diretta **strea-**



ming (senza possibilità di interloquire). ....

\* \* \*

....La Presidente comunica che la presente Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene in unica convocazione ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto. ....

\* \* \* \* \*

....La Presidente chiede che le venga fornito l'elenco degli Azionisti presenti per delega. ....

....Accertate dall'Ufficio di Presidenza l'identità e la legittimazione degli Azionisti tutti presenti per delega, esaminate le comunicazioni trasmesse dagli intermediari autorizzati e verificata la regolarità delle deleghe, la Presidente comunica che sono presenti, tramite delega al Rappresentante Designato, n. 2.681 (duemilaseicentoottantuno) Azionisti titolari di complessive n. 2.073.341.591 (duemiliardisettantatremilionitrecentoquarantunmilacinquecentonovantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 57,051069% (cinquantasette virgola zero cinquantunmilasessantanove per cento) dell'intero capitale sociale. ....

....La Presidente si riserva di fornire dati più aggiornati sulle presenze e, comunque, prima delle votazioni. ....

\* \* \* \* \*

....**L'elenco nominativo definitivo degli Azionisti**, tutti presenti per delega all'Avv. Dario Trevisan (Rappresentante Designato), si allega al presente verbale sotto la lettera "B". ....

\* \* \* \* \*

....La Presidente informa che, per ciascuna votazione, sarà verificato il numero degli Azionisti presenti, per delega, e delle relative azioni. ....

.....La Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione; comunica che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e dell'art. 13.1 dello Statuto.....

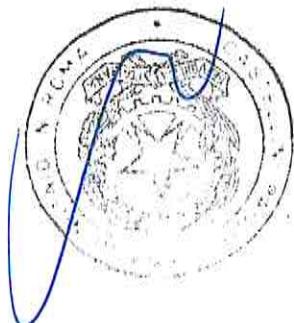
.....La Presidente informa che:.....

(i) il 17 aprile 2020 un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori ha presentato una proposta di deliberazione in relazione al punto 9 dell'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale);.....

(ii) il 20 aprile 2020 l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze ha presentato una proposta di deliberazione in relazione al punto 6 dell'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) e il 24 aprile 2020 ha presentato proposte di deliberazione in relazione ai punti 7 (Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori) e 10 (Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi);.....

.....dette proposte sono state pubblicate sul sito Internet della Società;.....

(iii) il 28 aprile 2020 gli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata", il Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus", Francesco Saverio Telesca, Elman Rosania e Alfredo Sonnessa hanno formulato una proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno (Bilancio di esercizio), che sarà posta in votazione, se presentata attraverso il Rappresentante Designato;.....



.....detta proposta è stata pubblicata sul sito Internet della Società, unitamente alle considerazioni della Società.....

(iv) il 4 maggio 2020 l'Azionista Marco Bava ha formulato una proposta di azione sociale di responsabilità in relazione alle modalità di svolgimento dell'Assemblea. La proposta non è stata pubblicata sul sito della Società in quanto presentata oltre il termine (28 aprile 2020) indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ferma la possibilità per l'Azionista di presentarla in Assemblea tramite il Rappresentante Designato e ferma la valutazione di ammissibilità.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente comunica che non risultano alla Società situazioni di carenza di legittimazione al voto degli Azionisti presenti per delega, né patti parasociali aventi a oggetto azioni Eni.....

.....Invita peraltro il Rappresentante Designato a comunicare, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello Statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto segnalate nelle deleghe raccolte e, in particolare, l'esistenza di patti parasociali.....

.....Il Rappresentante Designato, Avv. Dario Trevisan, dichiara di non dover rendere alcuna dichiarazione al riguardo.....

.....La Presidente prende atto che nessuno degli Azionisti ha comunicato tramite il Rappresentante Designato una carenza di legittimazione al voto né patti parasociali.....

.....La Presidente comunica che alla data del 4 maggio 2020 ("record date"), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione della Socie-

tà, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentative di oltre il 3% (tre per cento) del totale delle azioni emesse sono:

- Cassa depositi e prestiti società per azioni, titolare di n. 936.179.478 (novecentotrentaseimilionicentosettantanovemilaquattrocentosettantotto) azioni, rappresentative del 25,76% (venticinque virgola settantasei per cento) del capitale;

- Ministero dell'economia e delle finanze, titolare di n. 157.552.137 (centocinquantasettemilionicinquecentocinquantaduemilacentotrentasette) azioni, rappresentative del 4,34% (quattro virgola trentaquattro per cento) del capitale.

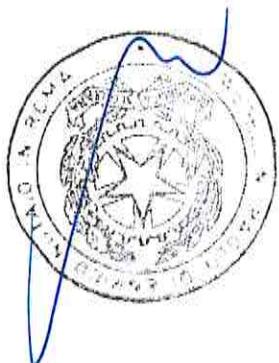
\* \* \* \* \*

A seguito della delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020, gli Azionisti che hanno comunicato, ai sensi dell'art. 120 TUF, di possedere azioni con diritto di voto rappresentative di oltre l'1% (uno per cento) del totale delle azioni emesse sono:

- Norges Bank, titolare di n. 56.288.817 (cinquantaseimilioniduecentoottantottomilaottocentodiciassette) azioni rappresentative dell'1,549% (uno virgola cinquecentoquarantanove per cento) del capitale;

- People's Bank Of China, titolare di n. 36.855.620 (trentaseimilioniottocentocinquantacinquemilaseicentoventi) azioni rappresentative dell'1,014% (uno virgola zero quattordici per cento) del capitale sociale.

Sempre alla data del 4 maggio 2020, la Società aveva in portafoglio n. 61.635.679 (sessantunmilioneisicentotrentacinquemilaseicentosettantanove) azioni proprie rappresentative dell'1,70% (uno virgola settanta per cento) del capitale.



\* \* \* \* \*

.....La Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, sono pervenute, prima dell'Assemblea, domande da parte dei seguenti Azionisti:.....

- Fondazione Finanza Etica, titolare di 80 (ottanta) azioni;.....
- Fondo Hermes Investment e UBS per conto della coalizione Climate100+, titolari di 5.585.453 (cinquemilonicinquecentoottantacinquemilaquattrocentocinquantatre) azioni;.....
- Re:Common, titolare di 5 (cinque) azioni;.....
- Tommaso Marino, titolare di 1 (una) azione;.....
- D&C Governance Technologies, titolare di 1 (una) azione;.....
- Marco Bava, titolare di 1 (una) azione;.....
- Biagio Piccolo, titolare di 300 (trecento) azioni.....

.....Come previsto nell'avviso di convocazione, le risposte sono state messe a disposizione nell'apposita sezione del sito Internet della Società il 10 maggio 2020.....

\* \* \* \* \*

.....Il documento denominato "**Risposte a domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del d.lgs. n. 58/1998**" si allega al presente verbale sotto la lettera "C".....

\* \* \* \* \*

.....Alle domande che non potevano avere risposta prima dell'Assemblea, in quanto relative a situazioni conoscibili solo in sede di Assemblea, e a quelle presentate tramite il Rappresentante Designato in Assemblea - prosegue la Presidente - sarà data risposta successivamente all'Assemblea stessa, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet della Società,

unitamente al fascicolo delle domande e risposte pre-assembleari.....

.....Solo nel caso in cui l'Azionista, nel formulare la domanda nella delega al Rappresentante Designato, ha condizionato il voto in maniera esplicita e oggettiva alla risposta alla domanda, la risposta verrà data nel corso dell'Assemblea.....

\*\*\*\*\*

.....Dopo le eventuali risposte alle domande da dare in Assemblea, si procederà alla votazione sui punti all'ordine del giorno e, per ciascuna votazione, io Notaio provvederò a proclamarne l'esito.....

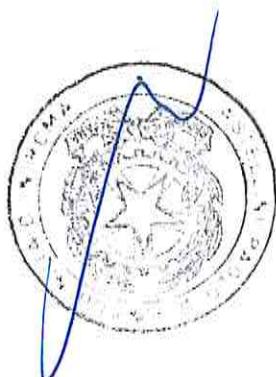
\* \* \*

.....Come indicato nell'avviso di convocazione, in caso di presentazione, da parte degli Azionisti, per il tramite del Rappresentante Designato, di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti.....

.....Le proposte di delibera presentate dagli Azionisti, per il tramite del Rappresentante Designato, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.....

.....Non possono essere presentate in Assemblea proposte di deliberazioni su argomenti che non sono all'ordine del giorno.....

\* \* \*



.....La Presidente ricorda che:.....

i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno;.....

ii) la Relazione finanziaria annuale 2019 che comprende il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, inclusa la Relazione sulla gestione - nella quale è contenuta la sezione relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016 (in attuazione della Direttiva Europea 2014/95/UE) - l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione;.....

iii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019;.....

iv) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020 e.....

v) l'Integrated Annual Report 2019;.....

sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento, presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., nel sito Internet di Eni e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info SDIR & Storage"......

....Si precisa che la Relazione sulla gestione degli amministratori include la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("DNF"), redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 (in attuazione della Direttiva Europea 2014/95/UE)......

....I suddetti documenti sono stati anche inviati a coloro che ne hanno fatto richiesta nei giorni precedenti l'Assemblea. ....

.....La Presidente informa che il giorno 8 maggio 2020 è stato pubblicato sul sito della Società un suo video-intervento avente ad oggetto, come ogni anno, lo scenario macro-economico ed energetico e il sistema di *corporate governance* del cui testo chiede la trascrizione nel verbale.....

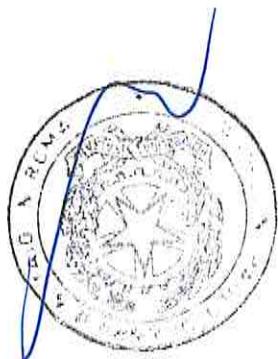
#### **TRASCRIZIONE DELL'INTERVENTO DELLA PRESIDENTE.....**

"Signori Azionisti,.....  
quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, il nostro incontro annuale non potrà aver luogo nella consueta forma, cioè con la vostra presenza fisica.....  
Come sapete, in base alla normativa emanata per contenere la diffusione della pandemia, il vostro intervento in Assemblea potrà avvenire solo tramite il Rappresentante Designato dalla Società, a cui potete conferire deleghe e sub-deleghe.....

Abbiamo però fatto in modo di assicurare l'esercizio dei vostri diritti di partecipazione nella misura massima possibile, nel contesto di questa difficile situazione.....

Pertanto, diversamente da quanto avvenuto negli anni passati, le risposte alle vostre domande preassembleari saranno pubblicate sul sito della Società prima dell'Assemblea, in tempo utile perché possiate leggerle e decidere, in modo pienamente autonomo, le istruzioni di voto da dare al Rappresentante Designato.....

Abbiamo anche dato la possibilità a ogni Azionista di far conoscere in anticipo le proprie proposte di deliberazione che intende sottoporre all'Assemblea, pubblicandole sul sito della Società, così che gli altri Azionisti possano valutarle e decidere se votarle o meno, qualora l'Azionista proponente decida di confermare la propria proposta nelle istruzioni che darà al Rappre-



sentante Designato.....

Quest'anno, per mezzo del Rappresentante Designato, sarete chiamati a deliberare vari punti, tra i quali, il bilancio di esercizio 2019, la distribuzione dell'utile, la nomina degli organi sociali e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.....

Voglio sottolineare che in particolare, quest'anno, per la prima volta, il vostro voto sulla politica di remunerazione sarà vincolante e non più solo consultivo come lo è stato negli anni scorsi.....

#### **1. Lo scenario.....**

Vengo come di consueto, a svolgere qualche riflessione sullo scenario economico ed energetico.....

Lo sappiamo tutti, stiamo vivendo un momento drammatico, mai visto, di forte discontinuità, di grande incertezza; gli scenari di riferimento, fondamentali per una Società come la nostra, stanno subendo, a livello globale, i fortissimi impatti derivanti dalla pandemia.....

Per potersi continuamente adattare ad uno scenario volatile ed in costante evoluzione, già negli ultimi anni Eni, sotto questa consiliatura, ha intrapreso un percorso di forte trasformazione, proposto dall'Amministratore Delegato e condiviso dal Consiglio di Amministrazione.....

La strategia integrata che è stata implementata, congiuntamente ad una *governance* forte e rafforzata, rende oggi Eni una società resiliente, solida dal punto di vista finanziario, capace di affrontare anche un momento così difficile e drammatico come quello che abbiamo davanti.....

Grazie alla profonda ristrutturazione avviata da tempo, Eni sarà quindi in grado di garantire al contempo la generazione di valore e anche la sostenibi-

lità del *business* nel medio-lungo termine.....

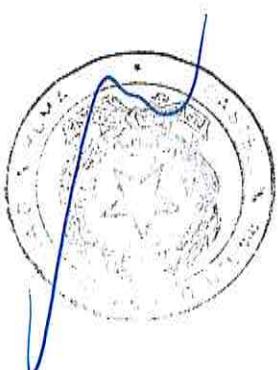
### **1.1. Lo scenario macroeconomico.....**

È evidente che ci troviamo ad operare in uno scenario quanto mai depresso ed incerto.....

Il sopraggiungere della pandemia ha drasticamente cambiato il contesto globale che, infatti, dopo il rallentamento dell'economia mondiale registrato nel 2019, stava facendo vedere nei primi mesi del 2020 un miglioramento; c'era un certo ottimismo, la possibilità di avere una tregua, magari anche solo provvisoria, tra Stati Uniti e Cina, quindi una ripresa progressiva del commercio internazionale e anche un progressivo miglioramento dell'*output* dell'industria manifatturiera. In realtà oggi, con lo scoppio della pandemia, stiamo vivendo una situazione molto simile, purtroppo, alla depressione degli anni '30. L'economia mondiale è in recessione: si parla di un meno 3 per cento ma ci sono anche ipotesi addirittura peggiorative.....

Questa è una crisi molto particolare. Normalmente le crisi sono di domanda. A causa del *lockdown* e del blocco di tutte le attività sociali, viviamo una doppia crisi: una crisi di domanda ma anche una crisi di offerta; un doppio shock, che ovviamente sta colpendo tutta la vita sociale delle persone, tutte le attività economiche e in particolare il terziario, che nel mondo assorbe gran parte dell'occupazione e rappresenta una quota fondamentale del PIL.....

La crisi e la recessione riguardano tutto il mondo; gli Stati Uniti per esempio hanno perso il 4,8 % del PIL nel primo trimestre e le previsioni sono di una caduta del 5,9% nell'intero 2020; la Cina ha perso il 6,8% del PIL nel primo trimestre e le previsioni sono di una crescita dell'1% nel 2020, ma



siamo sempre stati abituati a vedere crescite almeno del 6%.....

Anche l'area dell'euro è particolarmente colpita; si ipotizza una perdita di PIL del 7,5% e, in questo contesto, ovviamente, anche l'Italia ne risente in modo pesante: l'Italia già viene da un 2019 con crescita pressoché zero, e le stime per quest'anno sono di una perdita di PIL tra l'8 e il 9%, quindi addirittura una crisi ben più grave di quella registrata nella crisi finanziaria del 2009.....

Inoltre, il diffondersi del coronavirus ha aumentato la volatilità e l'instabilità dei mercati finanziari, provocando una maggiore avversione al rischio e un *trend* ribassista sui titoli azionari.....

Per contrastare questa situazione sono state messe in moto una serie di iniziative molto importanti, tra cui quelle delle banche centrali di tutto il mondo, che hanno iniettato un'enorme liquidità sui mercati e hanno azzerato i tassi di interesse; questo ovviamente sta supportando un po' la situazione.

Allo stesso modo, un po' in tutto il mondo, i diversi Paesi hanno portato avanti politiche di bilancio espansive, proprio per sostenere famiglie e imprese in questo momento molto difficile, e questo è avvenuto ovviamente anche nel nostro Paese.....

Tuttavia, la dimensione globale che caratterizza questa crisi dovrebbe spingere a fare di più, soprattutto in Europa. Soprattutto tra i Paesi dell'area euro è importante andare verso la nascita di una serie di risposte comuni e azioni coordinate, per sostenere l'economia che sta soffrendo drammaticamente questo shock.....

Le discussioni in atto su vari strumenti quali il MES, il SURE, ulteriori fondi BEI e il nuovo strumento del *recovery fund* sono elementi positivi e im-

portanti. Adesso è importante definire questo *recovery fund*, entità, modalità e tempi di erogazione dei fondi nel modo più veloce possibile.....

### **1.2. Lo scenario energetico.....**

L'impatto molto pesante della pandemia si riflette anche, non solo sull'economia in generale ma, forse anche con più forza, sullo scenario energetico....

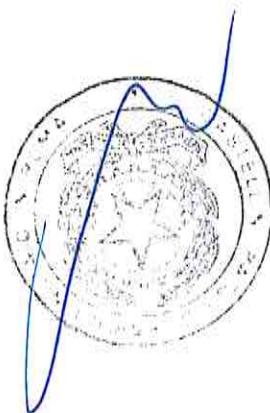
#### **Scenario petrolifero.....**

Dopo la chiusura del 2019 con un prezzo medio del Brent a 64 \$/barile e un inizio del 2020 con valori prossimi a 70 \$/barile, lo scenario è stato completamente travolto e si trovava già in una situazione di incertezza. L'impatto che tale fenomeno, la pandemia, avrà sulla domanda petrolifera globale è profondo per quanto riguarda il 2020, anche se al momento è difficile stimarne l'entità. Le revisioni al ribasso della crescita sono continue, ma certamente ci si aspetta un calo dei consumi molto forte e, anche in questo caso, più forte rispetto a quello visto nel 2008-2009.....

L'impatto più pesante non sarà tanto nel primo trimestre, ma sarà soprattutto nel secondo trimestre del 2020 a causa del *lockdown* che è avvenuto un po' in tutte le parti del mondo. Nel 2021 ci si aspetta, invece, che la domanda di petrolio possa rimbalzare.....

In risposta ad un calo senza precedenti della domanda, le raffinerie hanno optato per decisi tagli delle lavorazioni a livello mondiale, e ciò concorre ulteriormente ad alimentare il surplus di offerta di greggio sui mercati.....

Dal lato dell'offerta di greggio, la rottura dell'accordo OPEC+ a inizio marzo ha creato ulteriore instabilità sui mercati. La rottura dell'alleanza tra il Cartello e alcuni paesi non OPEC, in primis la Russia, ha scatenato una guerra dei prezzi drammatica soprattutto tra Russia e Arabia Saudita, che ha



visto il greggio scendere a prezzi inferiori a 30 \$/barile. Nonostante nel meeting OPEC+ del 9 aprile si sia raggiunto un nuovo accordo di tagli record, per ammontare e durata, il sollievo si rivela solo parziale rispetto al surplus crescente. Il sistema di stoccaggio mondiale, unico sbocco in un contesto di crollo della domanda, risulta prossimo alla capacità massima, generando una situazione di tensione sul sistema logistico che porta le quotazioni attuali del Brent sul mercato fisico nell'intorno dei 20 \$/barile.....

Il crollo dei prezzi, infine, sta già costringendo molti produttori a drastiche misure di taglio di costi e investimenti e a ridurre gli obiettivi di produzione per il 2020, e si parla di tagli in termini di investimenti tra il 20% e il 25%, e questo riguarda anche la nostra società.....

#### **Scenario Gas.....**

La diffusione del Coronavirus sta prospettando uno scenario gas altrettanto critico.....

Siamo infatti di fronte ad un forte indebolimento dei mercati internazionali, per gli effetti della pandemia che si sommano alle preesistenti pressioni globali dell'*oversupply*, che già nel 2019 avevano visto una riduzione dei prezzi spot in Europa e Asia del 40% rispetto al 2018 e negli USA del 20%.....

Oggi l'entità della contrazione della domanda gas connessa alle strategie di contenimento dell'epidemia, ormai diffuse in molti Paesi, deve ancora essere pienamente compresa, come ho già detto riguardo al petrolio, date le elevate incertezze sull'estensione e durata del *lockdown*. In particolare, è attesa una rettifica al ribasso della crescita dei consumi gas in Cina, già in rallentamento nel 2019, e si stima una riduzione della domanda gas europea del 5-7% rispetto al 2019.....

Nonostante le elevate incertezze sulla domanda, si ritiene che i prezzi spot del gas possano essersi avvicinati nell'ultimo mese a un livello minimo, compreso tra 1,5 e 2 \$/Mbtu negli Stati Uniti e di circa 2-3 \$/Mbtu in Europa e in Asia, valori che stimolano una riduzione di offerta di GNL a livello globale; si stima altresì che i prezzi spot in Europa e Asia possano rimanere a questo livello sino alla fine del periodo estivo per riprendersi gradualmente a partire dall'autunno 2020.....

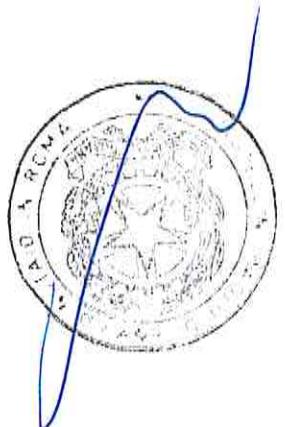
I prezzi bassi potrebbero stimolare la domanda di gas in alcuni Paesi, quali ad esempio il Giappone e la Corea del Sud, favorendo il passaggio dal carbone al gas, e questo chiaramente sarebbe positivo.....

Negli Stati Uniti, invece, ci si aspetta che il calo delle quotazioni del gergio determini una riduzione della produzione di gas associato all'*unconventional oil*, che potrebbe favorire, a partire dai prossimi mesi, una ripresa delle quotazioni all'*hub* rispetto ai minimi attuali.....

Ad oggi possiamo prevedere che gli impatti del Covid-19 sui mercati gas siano limitati per la maggior parte al 2020 e parte del 2021. Nell'orizzonte temporale successivo si conferma invece il trend di progressivo ribilanciamento dei mercati gas, grazie al forte rallentamento degli start-up di nuova capacità di liquefazione combinato ad una domanda gas mondiale in costante crescita e stimolata ulteriormente dagli attuali bassi prezzi del gas. Le previsioni sui prezzi spot europei e asiatici riflettono, pertanto, una graduale ripresa nel 2022-2023. Questi sono gli scenari macroeconomici e di petrolio e gas all'interno dei quali la nostra Società deve lavorare.....

## **2. La strategia di Eni.....**

Oggi Eni, grazie a ciò che abbiamo fatto e che dirò brevemente, io penso



che sia strutturalmente pronta per cogliere le opportunità di sviluppo ed efficienza anche in un momento così drammatico come quello che abbiamo davanti.....

Già in passato la nostra Società ha dimostrato una capacità di adattamento, di flessibilità, di affrontare situazioni di scenario energetico molto difficile, facendo leva proprio sui suoi valori *core*, che sono il *know-how*, le proprie persone, la grande propensione alla ricerca, all'innovazione e alle tecnologie.....

Io penso veramente che in questi anni, sotto la guida di Claudio Descalzi, il Consiglio di Amministrazione ha trasformato profondamente la nostra azienda, plasmando l'Eni che ci sarà nei prossimi decenni. E lo abbiamo fatto attraverso due fasi di trasformazione, l'una connessa all'altra.....

La prima fase, che è partita subito, dal 2014, anticipando quella che è stata poi la prima grande caduta del prezzo del petrolio, ha trasformato Eni in una società integrata dell'energia, più snella, meno costosa, e molto più resiliente, che ha fatto del *core* della sua attività, cioè l'esplorazione e la produzione, il centro, dal quale abbiamo macinato una serie di risultati straordinari, sia dal punto di vista del livello di produzione e del *cash flow*. Eni non solo ha lavorato sul suo *core*, sull'esplorazione e sulla produzione, ma ha riportato in utile tutte le attività del downstream che negli anni passati producevano perdite.....

Successivamente, sempre in questa fase di prima trasformazione, abbiamo poi portato avanti una grande strategia di diversificazione geografica (penso per esempio al rafforzamento in Norvegia, all'ingresso in Messico, al diventare partner molto importanti di Abu Dhabi e altri Emirati arabi) e di settore

(il grande investimento nella raffineria di Ruwais).....

Tutto ciò rafforzando la resilienza finanziaria e la capacità del gruppo di produrre cassa, in un momento di scenario volatile e molto complesso.....

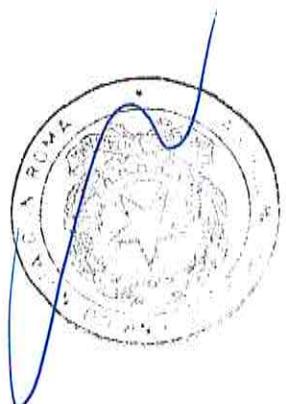
La seconda fase, avviata più recentemente, nel 2019, vede il varo del piano di lungo termine, il piano al 2050, una strategia molto solida, la più trasformativa mai implementata nella storia dell'azienda.....

In questo piano al 2050, ci tengo a sottolineare che Eni rimarrà una azienda industriale integrata, saremo presenti in tutta la catena del valore, ma sarà totalmente trasformata; il suo nuovo upstream sarà un mix di gas e rinnovabili; tutti i processi industriali saranno riconvertiti in chiave sostenibile e tutti i nostri prodotti saranno completamente decarbonizzati. Ciò comporterà un taglio dell'80% delle nostre emissioni al 2050. Questa strategia così innovativa non nasce all'ultimo momento, sulla scia dell'opinione pubblica ma piuttosto nasce da lontano, è legata alla prima trasformazione di cui ho parlato prima, è stata fortemente condivisa dal Consiglio di Amministrazione e segnerà il futuro dell'azienda.....

### **3. La Corporate Governance**

#### **3.1. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**

Alla base di questa straordinaria trasformazione che la Società ha vissuto, dei risultati conseguiti e della strategia d'impresa, c'è un team e un Amministratore Delegato molto forti, un Consiglio che lavora bene, un management molto forte, ma anche un sistema di corporate governance, come modello di amministrazione e controllo che sostiene il rapporto di fiducia con tutti gli Azionisti e gli *stakeholders*, che assicura una forte e adeguata valutazione dei rischi e contribuisce a creare valore sostenibile nel lungo periodo.....



Per noi responsabilità, integrità e trasparenza sono i valori fondanti di questo sistema, come testimonia anche la *mission* aziendale.....

In questi sei anni, molto abbiamo fatto per migliorare una governance già eccellente.....

Nella *governance* di Eni un ruolo centrale è svolto dal sistema dei controlli.

È stato costruito un sistema di controllo interno e gestione dei rischi - regolarmente e attentamente valutato dal Consiglio e dal Collegio Sindacale - volto ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei controlli e allineato alle *best practices* internazionali. Noi continuamente facciamo *benchmark*, verifichiamo se siamo allineati alle *best practices* o se possiamo fare di meglio.....

Vorrei, al riguardo, sottolineare il rafforzamento, anche sotto l'impulso del Consiglio, della normativa interna sull'anti-corruzione. Come risultato di questo grande lavoro, a gennaio 2017 Eni è stata la prima società italiana a ricevere la certificazione "*Antibribery Management System*", primo standard internazionale sui sistemi di gestione anti-corruzione e negli anni successivi, da ultimo a dicembre 2019, la Società è stata sottoposta a *audit* esterni, tutti con esito positivo, per il mantenimento della certificazione.....

L'approccio di Eni al sistema dei controlli è di tipo integrato, sia nella gestione dei rischi, e ci tengo a dire che il nostro *risk management* è veramente un'eccellenza, sia nella *compliance*.....

In particolare, Eni è l'unica società industriale in Italia ad avere al proprio interno una funzione di *compliance* integrata, separata dalla funzione legale - anche questo è stato voluto da questo Consiglio - che monitora i rischi legali in tutte le aree aziendali. La funzione di compliance non è soltanto una funzione consultiva che lavora *ex post* ma adotta un approccio *risk-based*

per la valutazione dei rischi di *compliance*, lavora in modo soprattutto preventivo e promuove iniziative di comunicazione e formazione volte a diffondere ad ogni livello della popolazione aziendale la cultura della conformità.....

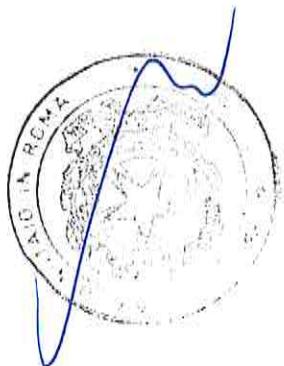
È un lavoro che ha portato la *compliance* a essere vista non più come un onere o un costo per la Società ma un'opportunità e un fattore fondamentale per tutelare la Società dai rischi, proteggere il patrimonio aziendale e contribuire all'efficacia e all'efficienza di tutte le attività d'impresa, in totale *compliance* con le regole e il Codice Etico, e con una grandissima attenzione ai rischi.....

A queste figure di controllo si aggiunge la funzione di *Internal Audit*, che dal 2014 dipende dal Consiglio per il mio tramite, assicurandone la necessaria indipendenza. Direi che anche questa innovazione ha funzionato molto bene e credo vada mantenuta.....

### **3.1.2 Procedimenti giudiziari.....**

Il sistema di controllo è stato strutturato anche in modo da assicurare la corretta gestione delle indagini giudiziarie che riguardano la Società. In particolare, in caso di indagini giudiziarie nei confronti di componenti degli organi sociali o del top management della Società, il Comitato Controllo e Rischi sovrintende alla funzione legale, per assicurare la massima obiettività e trasparenza alle attività di controllo.....

In questo compito il Comitato Controllo e Rischi lavora in stretto coordinamento con gli altri organi di controllo, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, e le funzioni aziendali preposte assicurando la più completa attività di verifica, anche (ove opportuno) attraverso consulenti esterni, sui fatti



all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Sia le autorità giudiziarie in Italia e negli Stati Uniti (dove la Società è anche quotata) sia la Consob e la SEC statunitense sono puntualmente tenute informate dei risultati degli accertamenti e la Società intrattiene interlocuzioni continue con tutte tali autorità nello spirito della trasparenza e collaborazione massima.....

Vorrei, proprio su questi temi, darvi, come fatto in Assemblea gli scorsi anni, un breve aggiornamento sui procedimenti giudiziari e sui rapporti con le autorità di controllo e indagini estere più rilevanti che riguardano la Società e alcuni dei suoi manager.....

Mi riferisco a procedimenti in fase di giudizio e a indagini ancora in corso da parte della Procura.....

Per quanto riguarda i procedimenti in fase di giudizio, è stato definito in secondo grado con sentenza del gennaio 2020 il procedimento relativo a presunti fatti corruttivi di Saipem in Algeria. Il Tribunale di Milano ha nuovamente assolto Eni, il suo ex Amministratore Delegato e un manager della Società relativamente a tutti i capi di imputazione. Anche la Saipem e tutti i propri manager coinvolti sono stati assolti. La decisione della Corte d'Appello di Milano conferma l'esito delle indagini interne svolte a suo tempo da Consulenti terzi indipendenti. Prima di tale sentenza il Dipartimento di Giustizia americano aveva già disposto nell'ottobre 2019 di non procedere ad iniziative a carico di Eni. Recentissimamente ad aprile 2020 Eni ha definito con la SEC americana una transazione per alcune eccezioni svolte su temi di bilancio e fiscalità associata relative alla vicenda Algeria (che datano al 2010): in questa sede la SEC ha preso atto dell'intervenuta ulteriore assoluzione di Eni.....

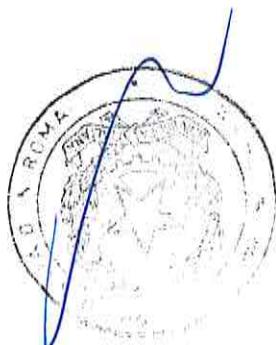
Per quanto riguarda il procedimento in corso presso il Tribunale di Potenza in relazione allo sversamento avvenuto nel febbraio 2017, sono in fase di conclusione le attività di Messa in Sicurezza di Emergenza concordate con gli enti, mentre sono in fase di ultimazione le integrazioni del Piano di caratterizzazione.....

Del totale stimato di 400 tonnellate di olio sversato, ad oggi ne è stato recuperato oltre l'85% all'interno dell'area del Centro Olio e dell'area industriale contigua (sostanzialmente tutte di proprietà di Eni stessa): esse risultano, sulla base dei prelievi e delle analisi, le uniche contaminate.....

Con riguardo all'ipotesi che lo sversamento fosse iniziato nel 2012, gli approfondimenti scientifici condotti relativamente alla datazione del prodotto fuoriuscito consentono con certezza di affermare che la perdita poteva essere avvenuta al massimo qualche mese prima rispetto a febbraio 2017 e non certo a partire dal 2012. La Corte di Cassazione, inoltre, ha annullato i provvedimenti di custodia cautelare personale emessi nei confronti dei dirigenti Eni.....

La Società attende ora la fissazione dell'udienza preliminare.....

Il procedimento relativo all'acquisizione del blocco OPL 245 in Nigeria è in attesa della discussione, esauritasi la fase dell'istruttoria dibattimentale agli inizi di febbraio 2020; sussiste ancora incertezza sui tempi della sentenza, data anche la situazione di *lockdown*. Ricordo che anche per questa vicenda sono state svolte verifiche da consulenti esterni indipendenti, volute dagli organi di controllo della Società, che hanno accuratamente esaminato, con un lavoro durato quasi 4 anni, tutta la documentazione a disposizione della Società, e la documentazione acquisita dalla Procura a seguito della chiusu-



ra delle indagini. Oltre a questo il Consiglio di Amministrazione ha poi incaricato una società legale indipendente per valutare in modo totalmente autonomo se le informazioni che erano arrivate al Consiglio erano corrette e se il Consiglio di Amministrazione si era mosso nel modo corretto. Anche su questo punto tutte le indagini e tutti i pareri chiesti hanno evidenziato che il Consiglio si era mosso nel modo giusto. Tutte le analisi fatte hanno testimoniato che non sono state riscontrate condotte illecite da parte della Società o dei suoi *manager*. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto potuto confermare la massima fiducia nella correttezza dell'operato della Società e nei confronti del suo Amministratore Delegato. A ottobre 2019 il Dipartimento di Giustizia americano ha disposto di non procedere ad iniziative a carico di Eni sulla vicenda OPL 245 e recentissimamente ad aprile 2020 anche la SEC ha adottato analogo provvedimento non ravvisando estremi per proporre iniziative o azioni a carico di Eni.

Quanto alle principali indagini in corso, queste riguardano l'assegnazione di alcune licenze petrolifere in Congo, l'ipotesi di omessa dichiarazione di conflitto di interesse da parte dell'Amministratore Delegato ed un caso di presunto depistaggio.

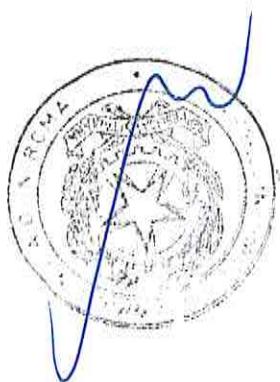
Il procedimento relativo al Congo vede coinvolti la Società, ai sensi del decreto legislativo 231, un manager e una dipendente. Le verifiche interne, affidate dagli organi di controllo a soggetti terzi indipendenti - uno studio legale internazionale e una primaria società di consulenza - sono state come sempre approfondite e hanno riguardato tutto il materiale a disposizione della Società; sono in corso da circa due anni e non hanno rilevato evidenze di commissione di reati da parte di manager o dipendenti di Eni a favore o

in danno della Società. Gli organi di controllo proseguono nell'attento monitoraggio della vicenda ed eventuali ulteriori valutazioni potranno essere svolte in relazione alla futura chiusura delle indagini preliminari. Recentissimamente la SEC ha confermato ad Eni la chiusura delle proprie indagini sulle attività del gruppo in Congo, non ravvisando estremi per proporre iniziative o azioni a carico della Società.....

A settembre 2019 l'Amministratore Delegato ha ricevuto un avviso di garanzia per l'ipotesi di mancata comunicazione di un conflitto d'interessi relativo alle attività di un fornitore della controllata di Eni in Congo. Anche in questo caso le verifiche interne, affidate immediatamente dagli organi di controllo agli stessi soggetti terzi indipendenti che lavorano sull'ipotesi di cui sopra sono state come sempre approfondite e hanno riguardato tutto il materiale messo volontariamente a disposizione della Società da parte dell'indagato stesso (oltre al materiale già disponibile). Tali indagini non hanno rilevato allo stato evidenze della commissione del reato ipotizzato o della mancanza di correttezza delle dichiarazioni rilasciate dall'Amministratore Delegato stesso.....

Con riferimento all'indagine sul presunto depistaggio, avviata a febbraio 2018, che coinvolgeva un dirigente della prima linea manageriale, gli organi di controllo si sono immediatamente attivati per approfondire la vicenda, affidando ad un consulente esterno lo svolgimento delle verifiche interne.....

Inoltre, in analogia a quanto fatto nel caso dell'indagine su OPL 245, il Consiglio ha conferito un incarico a due legali di sua fiducia, per ricevere un giudizio indipendente sulla vicenda e individuare le iniziative più appropriate nell'interesse, anche reputazionale, della Società.....



A seguito delle risultanze del lavoro dei consulenti, il Consiglio ha deliberato un articolato piano d'azione comprendente misure organizzative, di controllo e sanzionatorie. In particolare, essendo emerse dalle verifiche interne negligenze e carenze gestionali, è stato avviato immediatamente l'accertamento delle relative responsabilità, che si è concluso con l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.....

Successivamente, nell'ambito della medesima indagine, la Società ha ricevuto un avviso di garanzia per l'ipotesi di aver fornito utilità ad un ex avvocato esterno, principale indagato nelle attività di ostruzione all'indagine contestate. Le utilità in oggetto sarebbero conseguite da contratti di *trading* stipulati da ETS (non da Eni) con il coinvolgimento di alcuni ex-dipendenti, immediatamente identificati, licenziati e denunciati per truffa. Eni, già dichiaratasi parte offesa nel procedimento, sta perseguiendo la tutela della propria reputazione e dei propri interessi patrimoniali nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti.....

A seguito di un sequestro documentale presso la Società, avvenuto a gennaio scorso, con estensione dell'indagine ad alcuni altri dipendenti, gli organi di controllo hanno immediatamente attivato una verifica sul materiale processuale del sequestro incaricando un consulente esterno indipendente....

Tali verifiche non hanno dato, allo stato, riscontri documentali contro i dipendenti indagati.....

Nessuna evidenza è emersa di un coinvolgimento della Società ai sensi della legge 231.....

Per le indagini ancora in corso, Eni continua a prestare collaborazione, con la massima trasparenza, alla Procura e alla Consob, interessate alle vicende

per i profili di competenza, e trasmette loro tutta la documentazione raccolta nel corso delle verifiche e i relativi esiti.....

### **3.2. La governance delle strategie.....**

L'assetto di *governance* di Eni coinvolge anche le tematiche strategiche e in particolar modo quelle di lungo termine. Il Consiglio, per essere pronto a lavorare sempre più sul tema delle strategie a lungo termine, ha istituito nel 2014 un Comitato Sostenibilità e Scenari, proprio per dare il senso di quanto la sostenibilità sia integrata nelle strategie; questo Comitato è stato un unicum nel settore, anticipando anche le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina. Nel 2017 il Consiglio ha voluto anche costituire un Advisory Board, per monitorare i trend di lungo termine dei mercati dell'energia, geopolitici, dell'innovazione tecnologica e della transizione energetica, grazie alla presenza di alcuni dei massimi esperti internazionali del settore.....

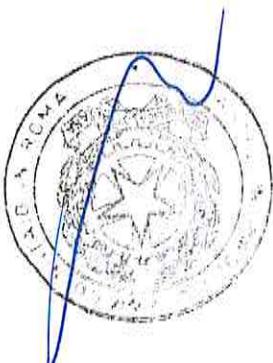
Ciò ha contribuito a rendere la governance di Eni tra le più avanzate nel dibattito internazionale sul cambiamento climatico. Nell'ambito dell'iniziativa "*Climate Governance*" del *World Economic Forum*, Eni è stata così identificata fra i principali interlocutori per il settore dell'energia e riconosciuta come modello di *best practice* per l'efficacia della "*climate governance*" e per l'impegno nella reportistica.....

### **3.3. L'adeguamento del sistema di corporate governance.....**

Il sistema di corporate governance di Eni è oggetto di continua verifica da parte del Consiglio per assicurarne l'adeguatezza alle esigenze della Società.

Siamo anche attenti a quello che fanno i nostri *peers* per capire se possiamo migliorarci.....

In tema di governance, infatti, non ci siamo mai fermati al mero rispetto



delle regole, ma abbiamo adottato un approccio proattivo, come dimostrano le numerose proposte avanzate e le soluzioni innovative introdotte, per le quali in molti casi siamo stati presi a modello dal mercato.....

In quest'ottica, il Consiglio a partire dal 2018 ha iniziato ad approfondire due possibili innovazioni, alla luce delle esperienze internazionali: lo *staggered board* e il sistema monistico di amministrazione e controllo.....

Nell'Assemblea dello scorso anno vi ho informato che il Consiglio intendeva avviare un confronto con il mercato e le istituzioni su queste possibili innovazioni.....

Abbiamo quindi aperto un dibattito con i nostri principali investitori, con le istituzioni ed i *proxy advisors*. A tutti abbiamo chiesto di esprimersi prima di tutto sull'attuale governance di Eni e poi sulle due possibili evoluzioni cui ho accennato.....

Dalle risposte ricevute abbiamo avuto un riscontro importante: i nostri investitori considerano già adeguato l'attuale sistema di governance e sono molto soddisfatti della Società, del percorso strategico che abbiamo intrapreso e dei risultati che abbiamo raggiunto.....

Ciononostante si sono mostrati aperti e interessati alle innovazioni che possono condurre la Società ad allinearsi a modelli internazionali. In particolare, la grande maggioranza degli investitori interpellati si è espressa a favore del sistema monistico.....

Si tratta infatti del sistema più riconosciuto nel panorama internazionale, adottato anche dai *peers* di Eni, e più efficiente in quanto integra i controlli nella gestione, razionalizzandoli e rendendoli più proattivi, *ex ante* e non *ex post*.....

Siamo pienamente consapevoli che dovranno essere tenuti presenti molti aspetti.....

È possibile, ad esempio, che la dimensione del Consiglio debba essere aumentata, considerando la necessità di costituire, al suo interno, il Comitato per il controllo sulla gestione. Anche le funzioni di quest'ultimo organo dovrebbero essere opportunamente integrate, rispetto al modello base definito dalla legge, per assicurare continuità con le funzioni di controllo legale assicurate oggi dal Collegio Sindacale.....

Su questo infatti vogliamo essere molto chiari: cambiare sistema non deve comportare in alcun modo un abbassamento del livello dei controlli. Al contrario vogliamo che i controlli siano più efficienti, integrandoli nella gestione aziendale e diventandone una componente imprescindibile.....

La nomina dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione da parte dell'Assemblea contribuirà a rafforzarne l'indipendenza.....

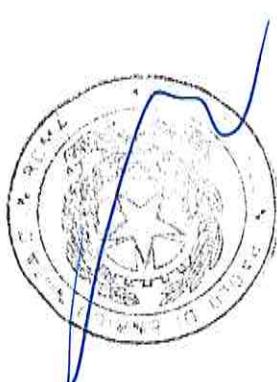
Lasciamo questa analisi al prossimo Consiglio che, se la condividerà, potrà sottoporre una proposta di modifica statutaria a una futura Assemblea.....

### **Conclusioni**.....

In questi anni il Consiglio di Amministrazione ha lavorato, con l'Amministratore Delegato, per trasformare la Società ed assicurare una crescita duratura e sostenibile, creando valore per tutti gli Azionisti e gli *stakeholders*.....

Il lavoro svolto ci ha permesso di guadagnare la fiducia degli investitori e l'auspicio è che la Società possa proseguire sulla strada intrapresa e completare il percorso di transizione energetica, mantenendo la redditività del suo business.....

Ringrazio gli Azionisti che ci hanno accompagnato lungo questo percorso e



che, sono certa, continueranno a ricevere soddisfazioni se daranno ancora fiducia alla Società e al suo management.....

Ringrazio tutte le persone di Eni, le cui competenze e la cui esperienza rappresentano un patrimonio unico per la Società e senza le quali i traguardi che abbiamo raggiunto non sarebbero stati possibili.....

La dedizione, il senso di responsabilità e di appartenenza delle nostre persone sono valori identitari, radicati nella storia della Società e nel momento di emergenza che stiamo vivendo sono emersi ancora più forti e tangibili.....

Ringrazio tutti gli Amministratori, per la professionalità, l'impegno e la responsabilità con cui hanno svolto il proprio compito nel corso di questo mandato e del precedente. Grazie al loro lavoro questa Società è stata trasformata ed è diventata molto più forte.....

Ringrazio il Collegio Sindacale, per aver esercitato una vigilanza anche preventiva e non meramente successiva agli eventi, in un'ottica moderna di integrazione dei controlli nella gestione.....

Infine, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, vorrei esprimere all'Amministratore Delegato, Claudio Descalzi, il più sincero ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto e i risultati conseguiti, per la sua grande visione strategica e per la passione che ha saputo trasmettere a tutte le persone Eni.....

La permanenza al timone di Eni di Claudio Descalzi è un segnale rassicurante per tutti gli investitori che il percorso intrapreso proseguirà con successo.....

Al nuovo Consiglio il compito di collaborare con l'Amministratore Delegato per guidare la Società attraverso l'attuale difficile situazione e attuare la

strategia di breve e lungo periodo che abbiamo definito e che ha ricevuto il pieno apprezzamento degli investitori.....

Un grande in bocca al lupo al nuovo Consiglio, sono certa che farà uno straordinario lavoro pur in un momento difficile come questo.....

Grazie.".....

\* \* \* \* \*

....La Presidente procede all'illustrazione sintetica, in sequenza, di tutti i punti all'ordine di giorno.....

\* \* \* \* \*

....La Presidente passa allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno (**parte ordinaria**). .....

N. 1.....

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 DI ENI S.P.A.**.....

**DELIBERAZIONI RELATIVE. PRESENTAZIONE BILANCIO**.....

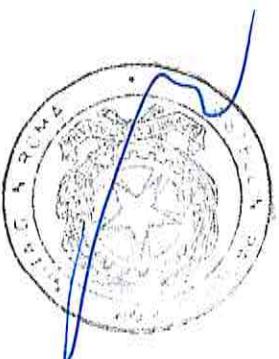
**CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019. RELAZIONI DEGLI**.....

**AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA**.....

**SOCIETÀ DI REVISIONE.**.....

\* \* \* \* \*

....La Presidente informa che il giorno 8 maggio 2020 sono stati pubblicati sul sito della Società un video-intervento dell'Amministratore Delegato ed un suo messaggio rivolto a tutti i dipendenti Eni, aventi ad oggetto i risultati della Società, le azioni messe in campo da Eni per affrontare l'attuale crisi legata all'emergenza Covid-19 e le strategie future; del testo del messaggio dell'Amministratore Delegato, la Presidente chiede la trascrizione nel verbale.....



**TRASCRIZIONE DEL MESSAGGIO DELL'AMMINISTRATORE  
DELEGATO.....**

"In questo momento storico che come lavoratori, come cittadini e come individui stiamo vivendo, sento ancora più forte l'esigenza di rafforzare la comunicazione all'interno della nostra azienda.....

In un momento caratterizzato dalla necessità di garantire il distanziamento sociale, desidero ulteriormente, sfruttando gli strumenti che abbiamo a disposizione, accorciare le distanze fra di noi.....

In questa direzione sono andati i messaggi che ci siamo scambiati sul mio *blog* e le due recenti dirette *streaming*. In questa direzione va questo mio messaggio, che intende ripercorrere i principali aspetti su cui in questi giorni ci siamo confrontati, aspetti che stanno caratterizzando il nostro presente e che ci devono proiettare con la passione che ci contraddistingue verso il futuro.....

Oggi, a oltre due mesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Italia legata alla diffusione del Covid-19, la situazione dei contagi ha raggiunto un numero importante di casi e si è propagata in moltissimi Paesi, con impatti più o meno gravi. Ad oggi più di 4 miliardi di persone sono bloccate dalla pandemia e il Covid-19 è diventato un problema globale.....

Come sappiamo, in Italia l'effetto della pandemia è ed è stato violento, soprattutto nelle regioni del nord, con un importante impatto sull'economia e quindi sulle persone e sull'occupazione, ma soprattutto con un drammatico impatto soprattutto in termini di vite umane, di sofferenze e disagi familiari, che minano la struttura economica e sociale.....

Fin dai primi segnali della pandemia la priorità di Eni è stata quella di tute-

lare e proteggere le nostre persone e assicurare la sicurezza operativa delle nostre istallazioni.....

Tutte le nostre strutture in Italia e all'estero hanno reagito con tempestività e flessibilità. Di questo ringrazio tutti i colleghi, voi tutti. Vi state rimettendo in gioco e adattando prontamente ai nuovi scenari proteggendo voi stessi e la nostra Società.....

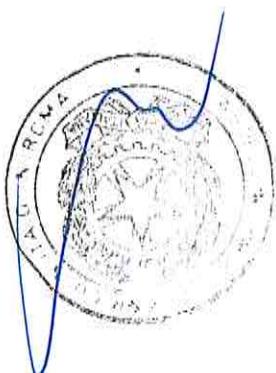
#### **Gli impatti della pandemia Covid-19 sulle persone Eni e le misure messe in campo dalla Società.....**

Per gestire l'emergenza sanitaria Covid-19 in Eni abbiamo implementato fin da subito le misure più opportune per garantire la tutela della salute e la massimizzazione della sicurezza. In particolare, abbiamo applicato il piano di preparazione e risposta alle epidemie e pandemie ("Medical Emergency Plan"), già utilizzato negli anni passati per altri eventi epidemici.....

Inoltre, anche sulla base dell'esperienza che stiamo maturando in questi mesi, continueremo ad assistere tutti i colleghi, in tutto il mondo, a seconda della fase che ogni Paese sta vivendo.....

Dal punto di vista operativo, al momento, abbiamo potuto portare avanti in continuità tutte le nostre attività, anche se in alcuni casi in misura ridotta, adottando nei nostri siti industriali le opportune misure precauzionali, quali la limitazione del numero di persone operative in sito, la riorganizzazione dei turni, degli spazi lavorativi, delle modalità di accesso agli stabilimenti e l'introduzione, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale aggiuntivi.....

Oggi, anche se si intravede in Italia e in altri Paesi nel mondo un *trend* in miglioramento, è necessario continuare a gestire la situazione nella maniera



più opportuna. È fondamentale un atto di responsabilità da parte di ognuno di noi: come lavoratori, e come cittadini, anche in ambito domestico, dove dobbiamo applicare tutte le misure necessarie per evitare la propagazione del virus.....

#### **Proseguimento della gestione della pandemia Covid-19 in Eni.....**

In linea con le nuove disposizioni di Governo, nelle prime settimane di maggio continueremo a lavorare in *smart-working*, una modalità che oggi vede coinvolti 21.500 di voi, in Italia e all'estero, corrispondenti a circa il 70% della popolazione aziendale.....

Gradualmente inizieremo ad ampliare i presidi negli uffici, che rimarranno comunque contenuti.....

Insieme alla nostra *task force* dedicata alla gestione dell'emergenza COVID-19 monitoreremo costantemente gli sviluppi per definire, a seconda dell'evoluzione del contesto e delle disposizioni normative, il rafforzamento dei presidi, che sarà in ogni caso distribuito su più settimane, in considerazione della collocazione geografica.....

In ogni caso, rimarrà fondamentale rispettare in ogni situazione la distanza interpersonale di almeno 1 metro.....

Chi potrà rientrare in ufficio verrà contattato personalmente. Ogni situazione verrà valutata direttamente con il proprio responsabile, mentre tutti gli altri continueranno a lavorare in *smart-working*. ....

Nelle sedi operative, continueremo ad implementare le linee guida ad oggi adottate.....

#### **Aggiornamento sulle azioni Eni a supporto dell'Italia.....**

L'impegno che come azienda stiamo mettendo in campo per far fronte a

questa emergenza non si è limitato solo alla gestione delle nostre attività.

Fin da subito, abbiamo dato un supporto concreto al nostro Paese, attraverso il sostegno di diverse strutture ospedaliere in svariate regioni, raggiungendo un impegno complessivo pari a circa 35 milioni di Euro. Nell'ultimo mese sono stati acquistati e importati equipaggiamenti elettromedicali e dispositivi di protezione individuale da donare alle strutture competenti. In particolare, metteremo a disposizione fino a 600 ventilatori polmonari, oltre a misuratori di saturazione sanguigna portatili, letti per terapia intensiva e mascherine.....

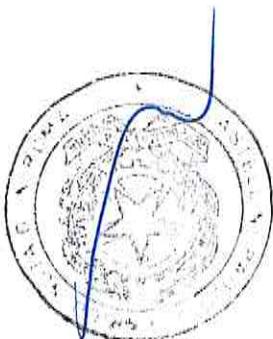
Inoltre, grazie al contributo di voi dipendenti che avete donato le vostre ore di lavoro, abbiamo raccolto più di 600.000 Euro in 3 settimane, che abbiamo messo a disposizione della Croce Rossa Italiana.....

#### **Impatti del Covid-19 e della “guerra dei prezzi” sul prezzo del petrolio, sullo scenario macroeconomico ed energetico.....**

Stiamo vivendo il periodo più complesso degli ultimi 70 anni, una crisi economica vicina ai livelli della grande recessione degli anni '30. Per il settore dell'Oil & Gas, la complessità è ancora maggiore dato il sovrapporsi degli effetti della pandemia al crollo dei prezzi delle *commodities*.....

Le quotazioni attuali del petrolio vedono un prezzo del Brent sul mercato fisico intorno ai 20 \$/barile.....

Dopo la rottura dell'accordo OPEC+ dei primi di marzo si è assistito ad una guerra dei prezzi tra Russia e Arabia Saudita. In seguito, il 9 aprile, i Paesi OPEC+ hanno concordato tagli record per ammontare e per durata e anche altri importanti Paesi produttori esterni all'OPEC+ si sono dichiarati pronti a cooperare, come ad esempio USA, Canada e Brasile. L'efficacia dei tagli



Opec+ sui prezzi sarà verificata in funzione del loro effettivo rispetto, a partire da maggio, e della progressiva ripresa dei consumi, oggi ridotti di oltre il doppio rispetto all'ammontare dei tagli.....

Riguardo al gas, invece, i prezzi spot si attestano tra 1,5 e 2 \$/Mbtu (milioni di British thermal unit) negli Stati Uniti d'America e tra i 2 e i 3 \$/Mbtu (milioni di British thermal unit) in Europa e Asia.....

Anche a livello occupazionale sono previsti impatti critici. È previsto infatti un incremento del tasso di disoccupazione globale di circa 2 punti percentuali, atteso al 7% a fine 2020 rispetto al 5,1% delle stime di inizio anno.....

In particolare, nel settore estrattivo è prevista una riduzione di 80.000 occupati in Europa, USA, Australia e Canada rispetto al 2019 e stime più negative sono previste per i servizi petroliferi in generale, con un impatto che potenzialmente potrebbe arrivare fino alla perdita di 1 milione di posti di lavoro nel mondo.....

In Italia, Oxford Economics stima un aumento complessivo della disoccupazione del 2,2%: dal 10% di fine 2019 al 12,2%. Questo si traduce in una prospettiva di aumento dei disoccupati di circa 550.000 persone a fine 2020, da circa 2,6 milioni a fine 2019 a circa 3,1 milioni.....

#### **La trasformazione di Eni degli ultimi 6 anni.....**

Questa situazione ci richiede uno sforzo importante per continuare a generare valore. È certamente uno scenario di emergenza e di incertezza, ma in questi anni abbiamo costruito una società più forte e resiliente, capace di adattarsi rapidamente ad un mercato in continua evoluzione.....

Nel percorso di trasformazione che abbiamo intrapreso abbiamo rafforzato il *business upstream* e abbiamo ristrutturato il settore *mid-downstream*,

mantenendo una solida disciplina finanziaria.....

In particolare, nell'*upstream* abbiamo raggiunto nel 2019 un nuovo record di produzione, pari a 1.871 kboe/g (kilo barrel of oil equivalent per giorno), in aumento del 17% rispetto al 2014.....

Abbiamo inoltre trasformato strutturalmente il business Gas & Power, incrementato i nostri volumi contrattati di GNL del 76% anche grazie alle sinergie con l'*upstream*.....

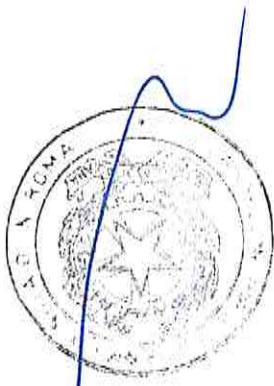
Nel *downstream*, abbiamo convertito, primi al mondo, una raffineria tradizionale in una bio-raffineria a Venezia, e in seguito a Gela.....

Nella chimica abbiamo intrapreso nuovi percorsi di sviluppo in particolare nell'ambito dei polimeri speciali, dei prodotti da fonti rinnovabili e di innovative tecnologie per il riciclo meccanico e chimico delle plastiche.....

Affianco all'efficientamento delle attività tradizionali, abbiamo anche sviluppato nuovi *business*, quali le energie rinnovabili e l'economia circolare, nell'ambito di una strategia di decarbonizzazione orientata alla neutralità carbonica della società nel lungo termine.....

Infine abbiamo conseguito risultati finanziari eccellenti, con una crescita del *free cash flow* nel 2019 del 40% e una riduzione del debito a fine 2019 del 16% rispetto al 2014, assicurando al contempo la crescita della remunerazione dei nostri azionisti.....

Queste azioni, abbinate ad un programma di efficienza sui costi, negli ultimi 6 anni hanno più che dimezzato la *cash neutrality* del gruppo, arrivando a garantire la copertura di tutti i costi, investimenti e dividendi con il flusso di cassa operativo in presenza di un prezzo del Brent di 55 \$/bbl (al barile), rispetto ai 114 \$/bbl (al barile) del 2014.....



## Impatti del Covid-19 sulle attività di Eni lungo tutta la filiera energetica

Partendo dunque da una posizione solida, sia dal punto di vista industriale che finanziario, abbiamo reagito prontamente per rispondere alle criticità dello scenario. Come abbiamo fatto per le persone e gli asset, ci siamo subito attivati da inizio marzo per rivedere il piano industriale in termini d'investimento e costi operativi, in particolare per il 2020 e parzialmente per il 2021. Revisione che ora dovrà essere implementata con rigore e disciplina.

È stata avviata anche una revisione dei costi delle nostre strutture che dovrà portare ulteriori ottimizzazioni al nostro bilancio. In questo esercizio tutti voi giocherete un ruolo fondamentale: state aperti e proattivi.

Gli impatti sulle nostre attività lungo la filiera sono stati di diversa natura, da una riduzione delle produzioni al calo dei consumi dei nostri prodotti.

Per questo abbiamo dovuto rivedere la previsione sulla generazione di cassa operativa del 2020, da 11,5 miliardi di Euro stimati a *budget* agli attuali 7,3 miliardi di Euro, dove azioni di riduzione costi e migliori *perfomance* mitigano parzialmente gli effetti negativi dello scenario e della rimodulazione della produzione.

Solo nel primo trimestre 2020, abbiamo registrato una riduzione della nostra cassa operativa che si è attestata ad un valore di 2 miliardi di Euro, rispetto ai 3,4 miliardi di Euro del primo trimestre 2019.

Per difendere la nostra solidità finanziaria abbiamo, pertanto, messo in campo diverse misure, con un risparmio complessivo nel 2020 di 3,3 miliardi di Euro. In particolare abbiamo previsto un taglio degli investimenti di 2,3 miliardi di Euro, in riduzione di circa il 30% rispetto a quanto originariamente

previsto, l'80% dei quali verranno implementati nell'*upstream*, grazie al rifasamento di progetti e di attività di ottimizzazione della produzione e alla riduzione di investimenti nell'esplorazione.....

Inoltre ricorreremo ad un taglio anche dei costi operativi, per un ammontare di 600 milioni di Euro, e ad ulteriori azioni di mitigazione, quali la sospensione del programma di *buyback*.....

Abbiamo quindi ridefinito le *guidance* dei nostri *business*, nell'*upstream* rivedendo a ribasso la produzione del 2020 nel range di 1,75-1,8 Mboed (Milioni di barili di olio equivalente per giorno), senza considerare gli effetti dei tagli OPEC+ recentemente annunciati ma non ancora declinati sui singoli campi. Nel *mid-downstream*, invece, nonostante gli impatti del Covid-19, proiettando un EBIT superiore ai 600 milioni di Euro.....

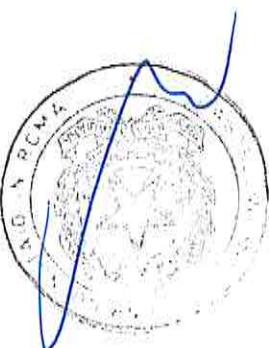
Questi risultati si basano sulle nostre ipotesi di scenario che prevedono un prezzo medio del Brent di 45 \$/barile nel 2020, il termine del *lockdown* a fine maggio e un successivo recupero a partire da giugno, con un ritorno alla normalità dal 2021.....

Oltre alle azioni messe in campo, possiamo contare su una situazione patrimoniale solida e un'ingente disponibilità di liquidità di circa 16 miliardi di Euro.....

#### **Importanza di un invariato impegno nella transizione energetica.....**

Nonostante le grandissime sfide che stiamo affrontando oggi, il nostro impegno nel generare valore di lungo termine rimarrà comunque invariato.....

Continueremo a perseguire con fermezza la strategia di lungo termine che abbiamo disegnato coniugando la sostenibilità economica con quella ambientale, per costruire una nuova Eni, in grado di crescere nella transizione



energetica fornendo energia in maniera redditizia e, al contempo, ottenendo un'importante riduzione dell'impronta carbonica.....

Restano indiscussi i nuovi sfidanti obiettivi di decarbonizzazione al 2050, ovvero la riduzione dell'80% delle emissioni nette scope 1, 2 e 3 riferibili all'intero ciclo di vita dei prodotti energetici venduti (ovvero le emissioni dirette e indirette connesse ai processi produttivi dell'azienda e le emissioni indirette associate alla catena del valore dei nostri prodotti) e la riduzione del 55% dell'intensità emissiva rispetto al 2018.....

Si tratta di obiettivi concreti, basati su progetti e azioni che abbiamo già dimostrato di sapere implementare: gran parte delle iniziative che contribuiranno al loro raggiungimento sono già state avviate. Tra queste saranno rilevanti lo sviluppo delle fonti rinnovabili per raggiungere una capacità installata superiore a 55 GW al 2050, anche in sinergia con la crescita del mercato retail, dove puntiamo ad un aumento dei contratti di fornitura ad oltre 20 milioni al 2050 e ad un'offerta di soli prodotti "bio" e rinnovabili al 2050 oltre che innovativi servizi alla mobilità. Ulteriori azioni riguarderanno, ad esempio, la trasformazione di raffinerie implementando nuovi impianti per la produzione di idrogeno, metanolo e per il riciclo di materiali di scarto e rifiuti.....

Ciò consentirà ad Eni di essere un leader nel mercato, a cui fornirà prodotti energetici fortemente decarbonizzati, e di contribuire attivamente al processo di transizione energetica.....

#### **Impatti della crisi sulla filiera domestica in Italia.....**

Oltre a porci di fronte importanti sfide, la crisi ci porta anche a guardare allo sviluppo di nuove filiere domestiche, a partire dalla valorizzazione dei

nostri asset esistenti in Italia.....

Questo anche in considerazione del fatto che la globalizzazione, nelle sue tendenze più estreme, è stata di fatto messa in discussione da quanto è successo ed è emersa la necessità di produrre a livello nazionale alcuni prodotti.....

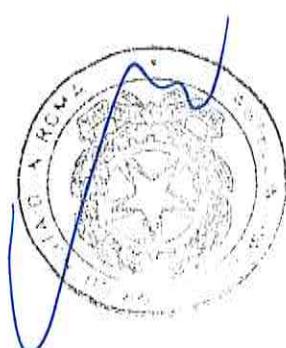
Inoltre il rilancio di alcuni filoni domestici avrebbe un chiaro impatto positivo sull'occupazione.....

Per la futura fase di riavvio dell'economia del Paese questo vuol dire, nell'*upstream*, valorizzare i nostri asset per la produzione di gas, a beneficio della competitività energetica e dello sviluppo industriale dell'Italia, anche considerando la disponibilità di stoccaggio della CO<sub>2</sub> nei nostri giacimenti depletati nell'Adriatico. Ad oggi infatti, ci sono, solo nel ravennate, potenzialità comprese fra i 300 e i 500 milioni di tonnellate di stoccaggio.....

Dobbiamo poi accelerare lo sviluppo della chimica da rinnovabili, ponendoci sulla filiera completa del valore. Un potenziale ulteriore importante contributo alla fase di ripartenza industriale del Paese può derivare da un rafforzato sostegno, attraverso i nostri prodotti, alle filiere strategiche dei settori medico, farmaceutico e alimentare e dall'ingresso, in maniera attiva, a supporto dello sviluppo di nuove filiere nazionali nel settore igienico-sanitario.....

Nell'ambito della mobilità sostenibile invece, occorre valorizzare i nostri bio-carburanti, in risposta ad un possibile aumento della mobilità privata e/o della frequenza della mobilità pubblica.....

**Gli sforzi che dovranno essere messi in campo per convivere con il rischio Coronavirus.....**



Per convivere con il rischio Covid-19 sarà importante, da parte di tutti noi, riuscire a trarre insegnamenti e cambiare molte abitudini. È necessario un atto di responsabilità individuale, in ogni ambito, dall'impegno professionale al rispetto delle regole di comportamento dentro e fuori dai luoghi di lavoro.....

Abbiamo sempre detto che Eni non lascia indietro nessuno. Adesso ognuno di noi è chiamato a dare di più per supportare l'azienda nel superare questo momento.....

Come abbiamo visto dai risultati del primo trimestre e dalle proiezioni ad anno intero la situazione è complessa. Nonostante gli importanti sforzi in termini di riduzione degli investimenti, dei costi operativi e G&A, se il prezzo dovesse continuare a mantenere i livelli di oggi dovremo intraprendere ulteriori azioni per continuare a difendere la nostra Società.....

Dobbiamo trovare dentro di noi la motivazione per reagire, per ridurre, in ogni azione che facciamo, i costi e gli sprechi. Dobbiamo anche aiutare i colleghi a fare meglio, dobbiamo rendere la macchina operativa molto più fluida.....

La proattività, la condivisione e la comunicazione costruttiva mai come ora sono essenziali.....

Dobbiamo fare del nostro meglio per migliorare la situazione in tutti i campi.....

I responsabili devono dare l'esempio, sempre.....

Vogliamo essere protetti, vogliamo un futuro per noi stessi e per la nostra Compagnia, questo è il momento di metterci in gioco ancora di più. Dobbiamo essere concentrati, reattivi, generosi, positivi e dare tutta l'energia

che abbiamo dentro di noi in ogni istante.....

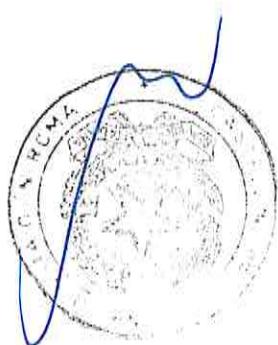
Chiediamoci sempre se stiamo facendo la cosa giusta, confrontandoci con i colleghi e con i responsabili.....

Noi ci aspettiamo tanto dalla nostra Eni ed Eni si aspetta tanto da noi.".....

.....\* \* \* \* .....

.....La Presidente consegna a me Notaio, al fine della trascrizione nel verbale assembleare, l'informativa sui compensi erogati alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; detta informativa è del seguente tenore:.....  
 "Conformemente a quanto presentato in allegato al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, informo che, per la revisione del bilancio 2019 di Eni S.p.A., la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha svolto: (i) la revisione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle verifiche trimestrali, la revisione del bilancio consolidato, le verifiche del Form 20 F e la revisione dei conti annuali separati per l'Autorità dell'Energia Elettrica, per il Gas e il Sistema Idrico per un corrispettivo di 1.596.188 (unmilionecinquecentonovantaseimilacentoottantotto) Euro; (ii) la revisione del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria, ai sensi della legislazione americana (sezione 404 del Sarbanes-Oxley Act) nonché altre attività di revisione disposte da altre normative, inclusa la revisione limitata della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo Eni, per un corrispettivo di 2.588.215 (duemilionicinquecentoottantottomila duecentoquindici) Euro; (iii) altre attività connesse alla revisione per un corrispettivo di 71.173 (settantunmilacentosettantatre) Euro.....

.....Tali importi comprendono compensi per incarichi addizionali e per attività aggiuntive di revisione, riconosciute al revisore per complessivi



4.177.106 (quattromilonicentosettantasettemilacentosei) Euro.....

.....Complessivamente, nell'esercizio 2019 Eni S.p.A. ha pertanto contabilizzato per attività di revisione corrispettivi per 8.432.683 (ottomilioniquattrocentotrentaduemilaseicentoottantatre) Euro.....

.....Il totale dei corrispettivi contabilizzati complessivamente da Eni S.p.A. e dalle imprese controllate e le società collegate e a controllo congiunto rilevanti ai fini SEC per attività svolte da entità del network PricewaterhouseCoopers ammonta a 16.793.070 (sedicimilionisettecentonovantanatremilasettanta) Euro.".....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente informa che la Presidente del Collegio Sindacale, Rosalba Casiraghi, con la relazione del Collegio, depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento, ha riferito all'Assemblea, ai sensi dell'art. 153 TUF, sull'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili rilevati.....

.....La Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 2.977.726.123,99 (duemiliardinovecentosettantasettemilionisettecentoventiseimilacentoventitre virgola novantanove) Euro..

.....\* \* \* \* \*

.....Il fascicolo a stampa denominato "**Relazione finanziaria annuale 2019**" costituente il bilancio integrato Eni - contenente tra l'altro la Relazione sulla gestione, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 (Schemi di bilancio, Note al bilancio consolidato, Informazioni supplementari sull'attività Oil&Gas previste dalla SEC, Attestazione del management, Relazione della

Società di revisione), il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 (Schemi di bilancio, Note al bilancio di esercizio, Proposte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti, Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 153 D. Lgs 58/1998, Attestazione del management, Relazione della Società di revisione), nonché gli Allegati alle note del bilancio consolidato di Eni al 31 dicembre 2019 (Partecipazioni di Eni S.p.A. al 31 dicembre 2019 e Variazioni dell'area di consolidamento verificatesi nell'esercizio), l'Allegato alle Note del bilancio di esercizio e Corrispettivi di revisione legale dei conti e dei servizi diversi dalla revisione - si allega al presente verbale sotto la lettera "D".

.....\* \* \* \* \*

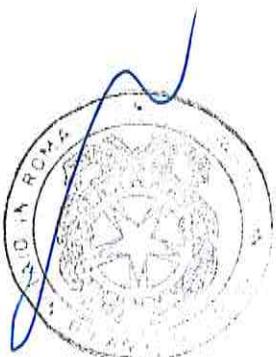
....La Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (**parte ordinaria**).  
.....

## N. 2

### **ATTRIBUZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO.**

.....\* \* \* \* \*

....La Presidente comunica che in relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di attribuire l'utile di esercizio secondo quanto indicato nella Relazione all'Assemblea, che è del seguente tenore: "attribuire l'utile di esercizio di 2.977.726.123,99 (duemiliardinovecento-settantasettemilionisettcentoventiseimilacentoventitre virgola novantanove) Euro, che residua in 1.435.896.390,07 (unmiliardoquattrocentotrentacinquemilionottocentonovantaseimilatrecentonovanta virgola zero sette) Euro dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2019 di 0,43 (zero virgola quarantatre) Euro per azione deliberato dal Consiglio di



Amministrazione del 19 settembre 2019, come segue:

- alla riserva di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, quanto a 856.000 (ottocentocinquantaseimila) Euro;

- agli Azionisti a titolo di dividendo l'importo di 0,43 (zero virgola quarantatre) Euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, e a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2019 di 0,43 (zero virgola quarantatre) Euro per azione quanto al residuo utile dell'esercizio e, per quanto necessario, utilizzando la riserva disponibile. Il dividendo relativo all'esercizio 2019 si determina pertanto tra acconto e saldo in 0,86 (zero virgola ottantasei) Euro per azione;

- il pagamento del saldo dividendo 2019 di 0,43 (zero virgola quarantatre) Euro per azione il 20 maggio 2020, con data di stacco il 18 maggio 2020 e "record date" il 19 maggio 2020.

\* \* \* \* \*

.....La Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno  
**(parte ordinaria).**

N. 3

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

\* \* \* \* \*

.....La Presidente comunica che l'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, venendo a scadenza gli amministratori in carica, nominati dall'Assemblea del 13 aprile 2017.

.....Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di mantenere in nove il nu-

mero degli amministratori.....

\* \* \* \* \*

....La Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno  
**(parte ordinaria).**.....

N. 4.....

.....**DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI  
AMMINISTRATORI.**.....

\* \* \* \* \*

....La Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.....

\* \* \* \* \*

....La Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno  
**(parte ordinaria).**.....

N. 5.....

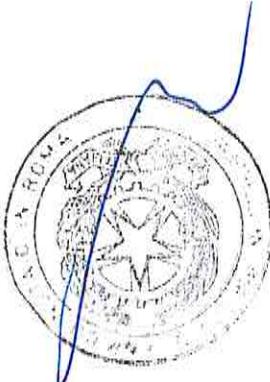
.....**NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.**.....

\* \* \* \* \*

....La Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti e che:.....

- il 17 aprile 2020 un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori ha depositato la propria lista di candidati;.....

- il 20 aprile 2020 l'Azionista Ministero dell'economia e delle finanze ha de-



positato la propria lista di candidati.....

.....La lista presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, titolare del 4,34% (quattro virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

1. Lucia Calvosa;.....
2. Claudio Descalzi;.....
3. Filippo Giansante;.....
4. Ada Lucia De Cesaris;.....
5. Nathalie Tocci;.....
6. Emanuele Piccinno.....

.....I candidati Lucia Calvosa, Ada Lucia De Cesaris e Nathalie Tocci hanno dichiarato di possedere sia i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge sia quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.....

.....La lista presentata dal **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**, titolari complessivamente dello 1,34% (uno virgola trentaquattro per cento) circa del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

1. Karina Audrey Litvack;.....
2. Pietro Angelo Mario Antonio Guindani;.....
3. Raphale Louis L. Vermeir.....

.....Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.....

.....Gli Azionisti sono stati invitati a votare una delle liste presentate.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno

(parte ordinaria).....

.....N. 6.....

.....**NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI**.....

.....**AMMINISTRAZIONE.**.....

.....\* \* \* \* \*

....La Presidente informa che gli Azionisti sono stati invitati a proporre e votare la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di uno degli Amministratori indicati nelle liste presentate dagli Azionisti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e che in data 20 aprile 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato l'intenzione di proporre la nomina di Lucia Calvosa alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.....

.....\* \* \* \* \*

....La Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno (parte ordinaria).....

.....N. 7.....

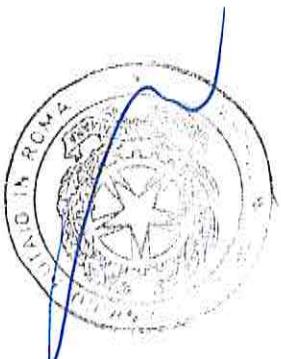
.....**DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL**.....

.....**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI**.....  
.....**AMMINISTRATORI.**.....

.....\* \* \* \* \*

....La Presidente informa che ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto, il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori è determinato dall'Assemblea.....

....Come previsto dallo stesso articolo, ricorda che, nel caso in cui l'Assemblea non lo determini, sarà valida l'ultima determinazione assunta dall'As-



semblea sul punto, fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.....

.....La Presidente comunica che gli Azionisti sono stati invitati a formulare proposte e a votare una di queste e che in data 24 aprile 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato le seguenti proposte di compenso, pubblicate sul sito Internet della Società:.....

"- Presidente: 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) Euro annui lordi;....

- per ciascun altro Consigliere: 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) Euro annui lordi;.....

oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico"......

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno (**parte ordinaria**). .....

.....N. 8.....

.....**NOMINA DEI SINDACI.**.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente informa che ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a nominare il Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dagli Azionisti e che:.....

- il 17 aprile 2020 un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori ha depositato la propria lista di candidati;.....

- il 20 aprile 2020 l'Azionista Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato la propria lista di candidati.....

.....La lista presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, titolare del 4,34% (quattro virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale al

momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

Sezione I - Sindaci effettivi:.....

1. Marco Seracini;.....

2. Mario Notari;.....

3. Giovanna Ceribelli.....

Sezione II - Sindaci Supplenti:.....

1. Roberto Maglio;.....

2. Monica Vecchiati.....

....La lista presentata dal **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**, titolari complessivamente del 1,34% (uno virgola trentaquattro per cento) circa del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

Sezione I - Sindaci effettivi:.....

1. Rosalba Casiraghi;.....

2. Enrico Maria Bignami.....

Sezione II - Sindaci supplenti:.....

1. Claudia Mezzabotta.....

....Gli Azionisti sono stati invitati a votare una delle liste presentate.....

\* \* \* \* \*

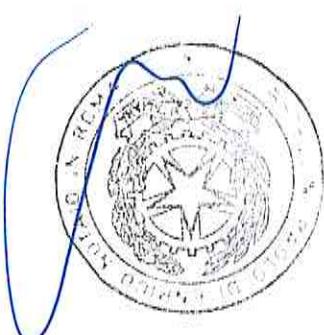
....La Presidente passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno  
**(parte ordinaria)**:.....

N. 9

....**NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**. ....

\* \* \* \* \*

....La Presidente comunica che come dispongono l'art. 148, comma 2-bis,



del TUF, e l'art. 28.2 dello Statuto, gli Azionisti sono stati invitati a proporre e nominare Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti dalla minoranza.....

.....In data 17 aprile 2020, il raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori ha comunicato l'intenzione di proporre la nomina di Rosalba Casiraghi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente ricorda che per il rinnovo degli organi sociali, qualora per qualsiasi ragione non sia possibile nominare l'intero Consiglio di Amministrazione o l'intero Collegio Sindacale mediante voto di lista, come previsto dallo Statuto, l'Assemblea procede alla nomina degli amministratori o dei sindaci effettivi mancanti con le maggioranze di legge, su proposta degli Azionisti, in modo da assicurare comunque che la composizione dei suddetti organi sia conforme alla legge e allo Statuto.....

.....I candidati proposti dagli Azionisti devono possedere i requisiti di legge e di Statuto, tenendo conto anche delle disposizioni sull'equilibrio tra i generi.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente passa alla trattazione del decimo punto all'ordine del giorno (**parte ordinaria**).....

.....N. 10.....

**DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL PRESIDENTE  
DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI EFFETTIVI.....**

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente informa che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2402 c.c., determina la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi.....

.....La Presidente comunica che gli Azionisti sono stati invitati a formulare proposte e votare una di esse e che in data 24 aprile 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato le seguenti proposte di compenso, pubblicate in pari data sul sito Internet della Società:.....

"- Presidente: 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) Euro annui lordi.....  
 - per ciascun altro Sindaco effettivo: 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) Euro annui lordi.....  
 oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico."

\* \* \* \* \*

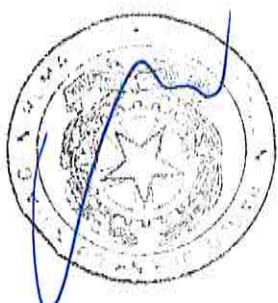
.....La Presidente passa alla trattazione dell'undicesimo punto all'ordine del giorno (**parte ordinaria**).....

### N. 11

#### **PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE 2020-2022 E.. DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AL SERVIZIO DEL PIANO.**

\* \* \* \* \*

.....La Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla scadenza del Piano di Incentivazione di Lungo Termine azionario 2017-2019, approvato dall'Assemblea del 13 aprile 2017, ha deliberato di sottoporre all'approvazione della presente Assemblea l'adozione di un nuovo Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 (il "Piano") di tipo azionario, elaborato su proposta del Comitato Remunerazione, costituito in-



teramente da amministratori non esecutivi e indipendenti, come strumento di incentivazione e fidelizzazione del management maggiormente critico per l'azienda.....

.....Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di approvare il Piano nei termini indicati nella Relazione all'Assemblea e cioè:.....

"ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 bis del T.U.F. e dell'art. 2357-ter c.c.,... di approvare il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla Relazione del Consiglio all'Assemblea e messo a disposizione nei termini di legge, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione del Piano, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi i poteri di: i) procedere all'attribuzione annuale di Azioni Eni in favore dell'Amministratore Delegato; ii) approvare, su proposta del Comitato Remunerazione, il Regolamento e i target degli obiettivi di tipo assoluto di ciascuna attribuzione annuale; iii) individuare i Beneficiari sulla base dei criteri definiti; iv) nonché definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera;.....

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 20 milioni di azioni proprie al servizio dell'attuazione del Piano.".....

\* \* \* \* \*

.....La Presidente passa alla trattazione del dodicesimo punto all'ordine del giorno (**parte ordinaria**). ....

.....N. 12.....

.....**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERA...**

**...ZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI (I SEZ.): POLITICA IN...****MATERIA DI REMUNERAZIONE.**

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente comunica che la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, terzo comma, del T.U.F. e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob illustra la politica proposta dalla Società per il mandato 2020-2023 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

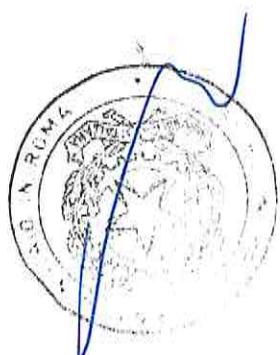
.....Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma tre-ter del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della Relazione, con deliberazione vincolante.

.....La Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di deliberare in senso favorevole.

.....La Presidente informa che, come previsto dal Codice di autodisciplina, il Presidente del Comitato Remunerazione, Consigliere Andrea Gemma, ha riferito all'Assemblea sulle modalità di esercizio delle funzioni del Comitato con una relazione pubblicata sul sito e del cui testo chiede l'allegazione al presente verbale.

.....\* \* \* \* \*

.....La Relazione del Presidente del Comitato Remunerazione si allega al presente verbale sotto la lettera "E", la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti 2020 si allega al presente



verbale sotto la lettera "F" e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019 si allega al presente verbale sotto la lettera "G"....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente passa alla trattazione del tredicesimo punto all'ordine del giorno (**parte ordinaria**).....

.....N. 13.....

.....**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI**.....

.....**REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI (II SEZ.):**.....

.....**COMPENSI CORRISPOSTI.**.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente informa che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, quarto comma, del T.U.F. e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, illustra le componenti della remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di riferimento nonché i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché, in forma aggregata, agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.....

.....Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, sesto comma, del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla seconda sezione della Relazione con deliberazione non vincolante.....

.....La Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di deliberare in senso favorevole.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente passa alla trattazione del quattordicesimo punto all'ordine

del giorno (parte straordinaria).....

N. 14

**ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO,  
SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E CONSEGUENTE  
MODIFICA DELL'ART. 5.1 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI.**

.....\* \* \* \* .....

....La Presidente rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione - messa a disposizione nei termini di legge.....

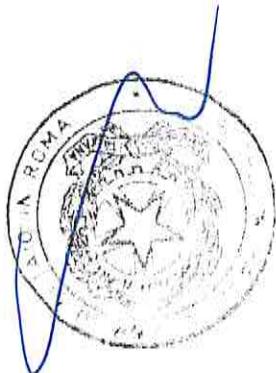
....Il Consiglio di Amministrazione ha invitato gli Azionisti a deliberare nei termini indicati in detta Relazione e cioè:.....

1) di annullare n. 28.590.482 (ventottomilionicinquecentonovantamilaquattrocentoottantadue) azioni proprie senza valore nominale, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale e procedendo alla riduzione della relativa riserva per l'importo di Euro 399.999.994,58 (trecentonovantanove milioninovecentonovantanove milianovecentonovantaquattro virgola cinquantotto) (pari al valore di carico delle azioni annullate);.....

2) di modificare l'articolo 5.1 dello Statuto sociale come segue:.....

"5.1 Il capitale sociale è di Euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinque milionitrecentocinquantottomilaottocentosettantasei virgola zero zero) rappresentato da n. 3.605.594.848 (tremiliardiseicentocinque milioninicentonovantaquattromilaottocentoquarantotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale";.....

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Amministratore Delegato - con facoltà di subdelega da parte dello stesso -



ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto altro fosse necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione stessa. ".....

.....\* \* \* \* \*

....La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno si allega al presente verbale sotto la lettera "H".....

.....\* \* \* \* \*

....La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare:.....

a) se vi sono azionisti che hanno chiesto nella delega di effettuare un intervento o una dichiarazione di voto sui punti all'ordine del giorno e in caso positivo di consegnare al Notaio i relativi testi, che non saranno letti, ma saranno trascritti/allegati al verbale;.....

b) se vi sono azionisti che hanno chiesto nella delega di presentare proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno e in caso positivo, di comunicarne il contenuto e di consegnare il testo al Notaio perché lo trascriva o alleghi al verbale.....

....La Presidente ricorda, come previsto nell'avviso di convocazione, che le proposte di deliberazione anticipate dagli azionisti e pubblicate sul sito della Società non sono sottoposte al voto dell'Assemblea se non formalmente riproposte nella delega al Rappresentante Designato.....

c) se vi sono azionisti che hanno condizionato il loro voto in modo esplicito e oggettivo a domande formulate nella delega e in caso positivo di darne

lettura.....

\* \* \* \* \*

.....Prende la parola:.....

**AVV. DARIO TREVISAN (STUDIO LEGALE TREVISAN E ASSOCIATI - RAPPRESENTANTE DESIGNATO):.....**

Grazie Presidente,.....

in qualità di Rappresentante Designato dichiaro di aver ricevuto richieste di intervento e dichiarazioni di voto su alcuni punti all'ordine del giorno, il cui testo integrale consegnerò al Notaio per l'allegazione al verbale della presente assemblea.....

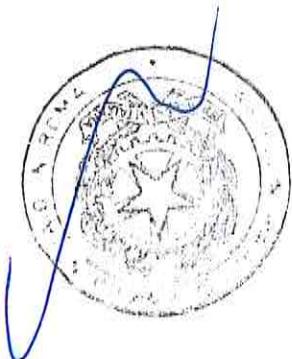
Da parte dell'Azionista Ministero dell'economia e delle finanze - legittimato a votare e intervenire in Assemblea per 157.552.137 azioni ordinarie, dichiaro di aver ricevuto le seguenti **dichiarazioni di voto:**.....

(i) con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno (Nomina degli Amministratori), il Ministero dell'economia e delle finanze ribadisce l'intenzione di votare la propria lista già depositata ai sensi di legge in data 20 aprile 2020;.....

(ii) con riferimento al punto 8 all'ordine del giorno (Nomina dei Sindaci) il Ministero dell'economia e delle finanze ribadisce l'intenzione di votare la propria lista già depositata ai sensi di legge in data 20 aprile 2020;.....

(iii) con riferimento al punto 12 all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - sezione prima - Politiche in materia di remunerazione) precisa che il voto favorevole consente alla decisione della Società di riduzione dei compensi del *management*

per il 2020 e allo spostamento di un anno del 50% della remunerazione variabile dello stesso *management*.....



Vi sono poi altri interventi o dichiarazioni, in particolare, vi sono le domande poste all'attenzione della Società da parte dell'Azionista Fondazione Etica, legittimata a votare e a intervenire in Assemblea per 80 azioni ordinarie e le domande poste alla Società, anche ai sensi dell'art. 127 ter del TUF, da parte dell'Azionista Marco Bava, legittimato a intervenire e a votare per una azione ordinaria.....

Vi è una richiesta di intervento da parte del subdelegante, Signor Matteo Del Giudice, delegato dei Fondi Siemens Fonds Invest GMBH per 528.770 azioni ordinarie.....

Vi è una richiesta di consegna degli atti contabili delle società partecipate o collegate del gruppo Eni eventualmente allo Studio Legale Trevisan e Associati o, in alternativa, direttamente all'Avvocato Elman Rosania richiesta - che è stata formulata da parte dello stesso Signor Elman Rosania, legittimato a votare e a intervenire in Assemblea per una azione ordinaria.....

Gli interventi sono cinque.....

Per quanto riguarda le proposte, ho una serie di proposte che sono state formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze:.....

(i) una proposta con riferimento al punto 6 all'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), ove il Ministero dell'economia e delle finanze ribadisce la proposta già formulata in occasione del deposito della lista di nominare il candidato Lucia Calvosa alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;.....

(ii) una proposta con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno (Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori) ove il Ministero dell'economia e delle finanze propo-

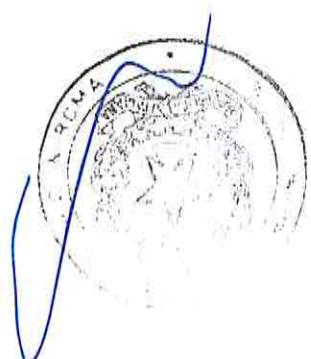
ne di deliberare i seguenti compensi ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile: compensi invariati rispetto a quelli del mandato precedente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) annui lordi e, ad ogni Consigliere, Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) annui lordi;.....

(iii) una proposta con riferimento al punto 10 all'ordine del giorno (Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi), ove il Ministero dell'economia e delle finanze propone di deliberare i seguenti compensi: al Presidente del Collegio Sindacale Euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) annui lordi e ai Sindaci effettivi Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) annui lordi ciascuno.....

Abbiamo inoltre una proposta, che è stata formulata in occasione della presentazione della lista da parte degli investitori istituzionali, titolari complessivamente dell'1,34% del capitale sociale, i quali hanno reso noto che la candidata Rosalba Casiraghi, indicata per prima nella sezione della lista dei Sindaci effettivi, è proposta quale Presidente del Collegio Sindacale.....

Abbiamo poi la proposta di azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e alti Dirigenti dell'Eni da parte degli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata", Comitato "Aria Pulita Basilicata ONLUS", Signor Francesco Saverio Telesca, Signor Elman Rosania e Signor Alfredo Sonnessa, il cui testo è stato già pubblicato sul sito Internet della Società e che - consegnerò comunque di nuovo al Notaio.....

Abbiamo inoltre la proposta dell'Azionista Marco Bava - che è stata fatta nell'ambito delle domande formulate, e che però ha ribadito al sottoscritto



di volerla riformulare in questa sede, quindi in tal caso io faccio rinvio al testo delle domande ove è contenuta la proposta dell'Azionista Marco Bava..... Segnalo, infine, di non aver ricevuto istruzioni di voto esplicitamente e oggettivamente condizionate a domande formulate nella delega..... Grazie.....

\* \* \* \* \*

.....Le dichiarazioni di voto, le domande e le proposte ricevute dal Rappresentante Designato, per delega degli Azionisti come sopra indicato, si allegano in un unico fascicolo al presente verbale sotto la lettera "I".

\* \* \* \* \*

.....Riprende la parola la Presidente e comunica che, quindi, le proposte presentate:

- (i) da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori in relazione al punto 9 dell'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale);
- (ii) dall'azionista Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai punti 6 (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), 7 (Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori) e 10 dell'ordine del giorno (Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi);
- (iii) dagli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata", il Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus", Francesco Saverio Telesca, Elman Rosania e Alfredo Sonnessa che hanno formulato una proposta di azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno (Bilancio di esercizio);

sono ammissibili e saranno sottoposte al voto dell'Assemblea.....

.....La Presidente comunica che la proposta di azione di responsabilità dell'azionista Marco Bava non è ammissibile in quanto non attinente a fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio; detta proposta non sarà pertanto posta in votazione.....

.....Le risposte alle altre domande formulate dagli Azionisti saranno date dopo l'Assemblea e pubblicate sul sito Internet della Società.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente pone quindi in votazione le singole proposte sui punti dell'ordine del giorno mediante votazione elettronica.....

.....Sono presenti per delega n. 2.681 (duemilaseicentoottantuno) Azionisti titolari di complessive n. 2.073.431.591 (duemiliardisettantatremilioniquattrocentotrentunmilacinquecentonovantuno) azioni aventi diritto al voto, pari al 57,051069% (cinquantasette virgola zero cinquantunmilasessantanove per cento) dell'intero capitale sociale.....

.....Il dettaglio delle votazioni sarà allegato al verbale dell'Assemblea.....

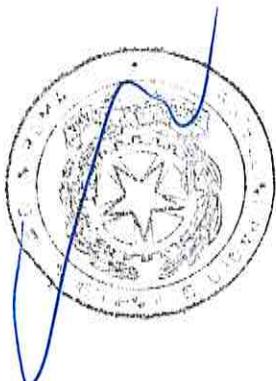
.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al **punto 1** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) che è del seguente tenore:.....

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti.....

.....delibera.....

l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 2.977.726.123,99 (duemiliardinovecentosettanta-settemilionisettecentoventiseimilacentoventitre virgola novantanove) Euro."



.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 1 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.646 (duemilaseicentoquarantasei) Azionisti titolari di complessive n. 2.058.384.879 (duemiliardicinquantotto-milionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantanove) azioni aventi diritto al voto, pari al 56,639513% (cinquantasei virgola seicentotrentanovemilacinquecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale;.....  
(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.048.947.966 (duemiliardiquarantottomilioninovecentoquarantasettemilanovecentosessantasei) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari al 99,541538% (novantanove virgola cinquecentoquarantunmilacinquecentrentotto per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 5.622.613 (cinquemilioneicentoventiduemilaseicentotredici) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,273157% (zero virgola duecento-settantatremilacentocinquantasette per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 3.814.300 (tremilioniottocentoquattordicimilatrecento) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,185305% (zero virgola centoottantacin-

quemilatrecentocinque per cento) dei voti espressi.....

\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 14.956.712 (quattordicimilioni novecentocinquantaseimila settecentododici) azioni.....

\* \* \* \* \*

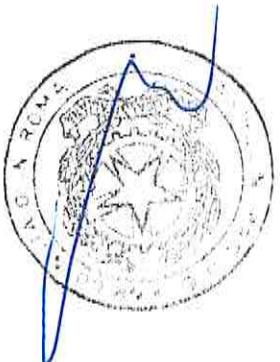
....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "J".**.....

\* \* \* \* \*

....La Presidente ricorda che la proposta di azione sociale di responsabilità, presentata dagli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata", il Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus", Francesco Saverio Telesca, Elman Rosania e Alfredo Sonnessa, relativa al punto 1 all'ordine del giorno, è stata ritenuta ammissibile e viene pertanto sottoposta al voto dell'Assemblea.....

....La proposta è del seguente tenore:  
"azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori e degli alti dirigenti di Eni S.p.A. in primis dei Presidenti, degli Amministratori Delegati, dei Direttori e Vice Direttori Generali di Eni S.p.A. succedutisi nel tempo dall'entrata in esercizio del COVA - Centro Oli Val D'Agri nella regione Basilicata del Sud Italia.".....



\* \* \* \* \*

....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sulla proposta di azione sociale di responsabilità - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.525 (duemilacinquecentoventicinque) Azionisti titolari di complessive n. 1.983.486.897 (unmiliardonovecentoottantatremilioniquattrocentoottantaseimilaottocentonovantasette) azioni aventi diritto al voto, pari al 54,578584% (cinquantaquattro virgola cinquecentosettantottomilacinquecentoottantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale;.....

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....

n. 87 (ottantasette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,000004% (zero virgola zero zero zero zero zero quattro per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 888.374.746 (ottocentoottantottomilionitrecentosettantaquattromilasettecentoquarantasei) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 44,788536% (quarantaquattro virgola settecentoottantottomilacinquecentotrentasei per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 1.095.112.064 (unmiliardonovantacinquemilionicentododicimilasessantaquattro) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 55,211459% (cinquantacinque virgola duecentoundicimilaquattrocentocinquantanove per cento) dei voti espressi.....

.....\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 89.854.694 (ottantanove milioni ottocento cinquanta quattro mila seicento novanta quattro) azioni.....

.....\* \* \* \* \*

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta di azione sociale di responsabilità presentata dagli Azionisti "Associazione Liberiamo la Basilicata", il Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus", Francesco Saverio Telesta, Elman Rosania e Alfredo Sonnessa, è respinta a maggioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "K".**.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2 dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) che è del seguente tenore:.....

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,.....

.....delibera.....

di attribuire l'utile di esercizio di 2.977.726.123,99 (duemiliardinovecento-settantasettemilioni settecentoventiseimila centoventitre virgola novantanove) Euro, che residua in 1.435.896.390,07 (unmiliardoquattrocentotrentacinque milioni ottocento novantaseimila trecentonovanta virgola zero sette) Euro dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2019 di 0,43 (zero virgola quarantatre) Euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2019, come segue:.....

- alla riserva di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38,



quanto a 856.000 (ottocentocinquantaseimila) Euro;.....  
- agli Azionisti a titolo di dividendo l'importo di 0,43 (zero virgola quarantatre) Euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, e a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2019 di 0,43 (zero virgola quarantatre) Euro per azione quanto al residuo utile dell'esercizio e, per quanto necessario, utilizzando la riserva disponibile. Il dividendo relativo all'esercizio 2019 si determina pertanto tra acconto e saldo in 0,86 (zero virgola ottantasei) Euro per azione;.....  
- il pagamento del saldo dividendo 2019 di 0,43 (zero virgola quarantatre) Euro per azione il 20 maggio 2020, con data di stacco il 18 maggio 2020 e "record date" il 19 maggio 2020.".....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 2 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

- (i) hanno partecipato alla votazione n. 2.646 (duemilaseicentoquarantasei) Azionisti titolari di complessive n. 2.058.384.879 (duemiliardicinquantotto-milionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantanove) azioni aventi diritto al voto, pari al 56,639513% (cinquantasei virgola seicentotrentanovenamilacinquecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale;.....
- (ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.023.946.017 (duemiliardiventitremilioninovecentoquarantaseimiladi-cassette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 98,326899% (novantotto virgola trecentoventiseimilaottocentonovantanove per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 32.820.669 (trentaduemilioniottocentoventimilaseicentosessantanove) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 1,594486% (uno virgo-la cinquecentonovantaquattromilaquattrocentoottantasei per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 1.618.193 (unmilioneseicentodiciottomilacentonovantatre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,078615% (zero virgola zero settan-tottomilaseicentoquindici per cento) dei voti espressi.....

\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 14.956.712 (quattordicimilioninovecentocinquantaseimilasettecentododi-ci) azioni.....

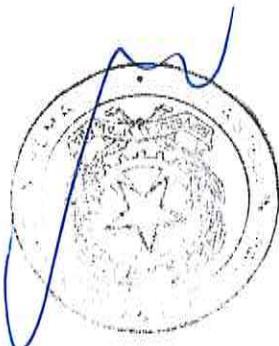
\* \* \* \* \*

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a mag-gioranza.....

**....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "L".**

\* \* \* \* \*

....La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Ammini-



strazione relativa al **punto 3** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) che è  
del seguente tenore:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

.....delibera.....

di determinare in nove il numero degli amministratori da nominare in As-  
semblea."

\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla vota-  
zione tramite sistema elettronico.

....A seguito della votazione sul punto 3 all'ordine del giorno - tenuto conto  
dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze  
e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappre-  
sentante Delegato - io Notaio comunico che:

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.670 (duemilaseicentosettanta)  
Azione titolari di complessive n. 2.066.853.332 (duemiliardisessanta-  
seimilioniottocentocinquantatremilatrecentotrentadue) azioni aventi diritto  
al voto, pari al 56,872535% (cinquantasei virgola ottocentosettantaduemila-  
lacinquecentotrentacinque per cento) dell'intero capitale sociale;

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:

Hanno votato a favore

n. 2.064.869.300 (duemiliardisessantaquattromilionioottocentoventanove-  
milatrecento) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a  
99,904007% (novantanove virgola novecentoquattromilasette per cento) dei  
voti espressi.

Hanno votato contro

n. 360.511 (trecentosessantamilacinquecentoundici) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,017443% (zero virgola zero diciassette-milaquattrocentoquarantatre per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 1.623.521 (unmilioneicentoventitremilacinquecentoventuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,078550% (zero virgola zero settantottomilacinquecentocinquanta per cento) dei voti espressi.....

\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 6.488.259 (seimilioniquattrocentoottantottomiladuecentocinquantanove) azioni.....

\* \* \* \* \*

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "M".**.....

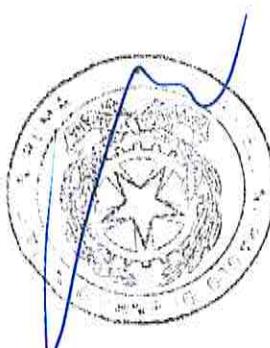
\* \* \* \* \*

....La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di amministrazione relativa al **punto 4** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) che è del seguente tenore:.....

"L'Assemblea degli Azionisti,.....

.....delibera.....

di fissare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.".....



.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 4 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.655 (duemilaseicentocinquanta-cinque) Azionisti titolari di complessive n. 2.060.823.567 (duemiliardis-santamilionottocentoventitremilacinquecentosessantasette) azioni aventi diritto al voto, pari al 56,706617% (cinquantasei virgola settecentoseimi-laseicentodiciassette per cento) dell'intero capitale sociale;.....

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.056.125.588 (duemiliardicinquantaseimilionicentoventicinquemilacin-quecentoottantotto) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 99,772034% (novantanove virgola settecentosettantaduemilatrentaquattro per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 3.083.056 (tremilionottantatremilacinquantasei) azioni, per un corrispon-dente numero di voti, pari a 0,149603% (zero virgola centoquarantanovemi-laseicentotre per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 1.614.923 (unmilioneseicentoquattordicimilanovecentoventitre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,078363% (zero virgola zero

settantottomilatrecentosessantatre per cento) dei voti espressi.....

\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 12.518.024 (dodicimilionicinquecentodiciottomila ventiquattro) azioni.....

\* \* \* \* \*

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

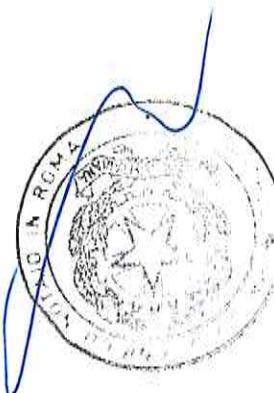
....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "N".**.....

\* \* \* \* \*

...La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione sul **punto 5** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) relativo alla nomina degli amministratori e quindi mette in votazione la lista n. 1 (presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze) e la lista n. 2 (presentata da un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da investitori). .....

....La lista presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, titolare del 4,34% (quattro virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

1. Lucia Calvosa;.....
2. Claudio Descalzi;.....
3. Filippo Giansante;.....
4. Ada Lucia De Cesaris;.....
5. Nathalie Tocci;.....
6. Emanuele Piccinno.....



.....La lista presentata dal **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**, titolari complessivamente dello 1,34% (uno virgola trentaquattro per cento) circa del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:

1. Karina Audrey Litvack;.....
2. Pietro Angelo Mario Antonio Guindani;.....
3. Raphale Louis L. Vermeir.....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 5 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.681 (duemilaseicentoottantuno) Azionisti titolari di complessive n. 2.073.118.719 (duemiliardisettantatremilionicentodiciottomilasettecentodiciannove) azioni aventi diritto al voto, pari al 57,044937% (cinquantasette virgola zero quarantaquattromilano-vecentotrentasette per cento) dell'intero capitale sociale;

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:

Hanno votato a favore della lista n. 1.....

n. 1.744.646.651 (unmiliardosettecentoquarantaquattromilioniseicentoquarantaseimilaseicentocinquantuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 84,155656% (ottantaquattro virgola centocinquantacinquemila-seicentocinquantasei per cento) dei voti espressi.

Hanno votato a favore della lista n. 2.....

n. 298.713.830 (duecentonovantottomilioni settecentotredicimilaottocento-trenta) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 14,408911% (quattordici virgola quattrocentoottomilanovecentoundici per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro a entrambe le liste.....

n. 10.416.353 (diecimilioni quattrocentosedicimila trecentocinquantatre) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,502448% (zero virgo-la cinquecentoduemilaquattrocentoquarantotto per cento) dei voti espressi....

Si sono Astenuti.....

n. 19.341.885 (diciannovemilioni trecentoquarantunmila ottocentoottantacinque) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,932985% (zero virgola novecentotrentaduemila novcentoottantacinque per cento) dei voti espressi.....

\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 222.872 (duecentoventidue mila ottocento settantadue) azioni.....

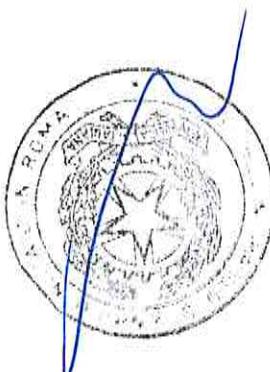
\* \* \* \* \*

**....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "O".**

\* \* \* \* \*

...Viene comunicato dalla Presidente che a seguito delle votazioni di cui sopra risultano nominati amministratori, fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, i Signori:.....

- Lucia Calvosa;.....



- Claudio Descalzi;.....

- Filippo Giansante;.....

- Ada Lucia De Cesaris;.....

- Nathalie Tocci;.....

- Emanuele Piccinno;.....

tratti dalla lista (lista n.1) presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze** che ha ottenuto la maggioranza dei voti.....

e i Signori:.....

- Karina Audrey Litvack;.....

- Pietro Angelo Mario Antonio Guindani;.....

- Raphael Louis L. Vermeir.....

tratti dalla lista (lista n.2) presentata da un **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**......

\* \* \* \* \*

La Presidente sul **punto 6** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) pone in votazione la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Lucia Calvosa.....

\* \* \* \* \*

La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

A seguito della votazione sul punto 6 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.646 (duemilaseicentoquarantasei)

Azionisti titolari di complessive n. 2.058.384.879 (duemiliardicinquantotto-milionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantanove) azioni aventi diritto al voto, pari al 56,639513% (cinquantasei virgola seicentotrentanovemilacinquecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale;.....

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.029.546.602 (duemiliardiventinovemilionicinquecentoquarantaseimila-seicentidue) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 98,598985% (novantotto virgola cinquecentonovantottomilanovecentoottantacinque per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 8.717.697 (ottomilionisettecentodiciassettemilaseicentonovantasette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,423521% (zero virgo-la quattrocentoventitremilacinquecentoventuno per cento) dei voti espressi..

Si sono Astenuti.....

n. 20.120.580 (ventimilionicentoventimilaacinquecentoottanta) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,977494% (zero virgola novecentosettantasettemilaquattrocentonovantaquattro per cento) dei voti espressi.....

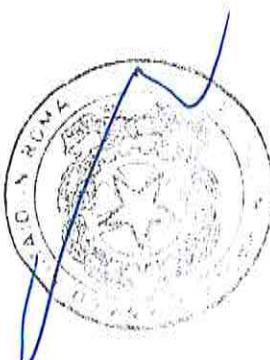
\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 14.956.712 (quattordicimilioni novecentocinquantaseimilasettecentododici) azioni.....

\* \* \* \* \*

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....



.....Risulta pertanto nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione  
**Lucia Calvosa** primo candidato della lista n. 1 che ha ottenuto il maggior  
numero di voti.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente  
verbale sotto la lettera "P".**.....

.....\* \* \* \* \*

.....In dipendenza delle votazioni di cui ai punti 5 e 6 all'ordine del giorno  
della presente Assemblea, il Consiglio di Amministrazione che resterà in  
carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio  
dell'esercizio al 31 dicembre 2022 risulta così composto:.....

- LUCIA CALVOSA, nata a Roma 26 giugno 1961, codice fiscale CLV  
LCU 61H66 H501G, cittadina italiana - Presidente;.....
- CLAUDIO DESCALZI, nato a Milano il 27 febbraio 1955, codice fiscale  
DSC CLD 55B27 F205V, cittadino italiano;.....
- FILIPPO GIANSANTE, nato ad Avezzano (AQ) il 3 settembre 1967, co-  
dice fiscale GNS FPP 67P03 A515S, cittadino italiano;.....
- ADA LUCIA DE CESARIS, nata a Milano il 20 novembre 1959, codice  
fiscale DCS DLC 59S60 F205Q, cittadina italiana;.....
- NATHALIE TOCCI, nata a Roma il 7 marzo 1977, codice fiscale TCC  
NHL 77C47 H501C, cittadina italiana;.....
- EMANUELE PICCINNO, nato a Roma il 17 luglio 1973, codice fiscale  
PCC MNL 73L17 H501L, cittadino italiano;.....
- KARINA AUDREY LITVACK, nata a Montreal (Canada) il 7 dicembre  
1962, codice fiscale LTV KND 62T47 Z401W, cittadina canadese e france-  
se;.....

- PIETRO ANGELO MARIO ANTONIO GUINDANI, nato a Milano il giorno 11 gennaio 1958, codice fiscale GND PRN 58A11 F205N, cittadino italiano;.....
- RAPHAEL LOUIS L. VERMEIR, nato a Merchtem (Belgio) il 23 marzo 1955, codice fiscale VRM RHL 55C23 Z103Y, cittadino belga;.....  
tutti domiciliati per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n.1.....

.....\* \* \* \* .....

.....La Presidente sul **punto 7** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) pone in votazione la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione dei compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione e per gli Amministratori.....

.....\* \* \* \* .....

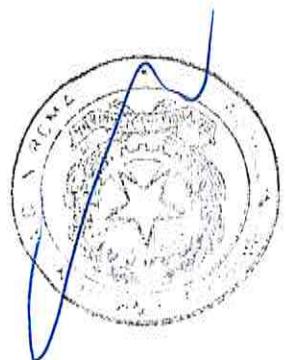
.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 7 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.646 (duemilaseicentoquarantasei) Azionisti titolari di complessive n. 2.058.384.879 (duemiliardicinquantotto-milionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantanove) azioni aventi diritto al voto, pari al 56,639513% (cinquantasei virgola seicentotrentanovenamilacinquecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale;.....

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....



n. 2.054.424.613 (duemiliardicinquantatromilioniquattrocentoventiquattromilaseicentotredici) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 99,807603% (novantanove virgola ottocentesettamilaseicentotre per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 1.958.114 (unmilione novecentocinquantottomilacentoquattordici) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,095129% (zero virgola zero novantacinquemilacentoventinove per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 2.002.152 (duemilioniduecentocinquantadue) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,097268% (zero virgola zero novantasettemiladuecentosessantotto per cento) dei voti espressi.....

\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 14.956.712 (quattordicimilioni novecentocinquantaseimilasettecentodici) azioni.....

\* \* \* \* \*

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "Q".**.....

\* \* \* \* \*

..Pertanto la determinazione dei compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori risulta così stabilita:.....

\* per il Presidente: 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) Euro annui

lordi;.....

\* per ciascun altro Consigliere: 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero)

Euro annui lordi;.....

oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico.....

\*\*\*\*\*

...La Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione sul **punto 8** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) relativo alla nomina dei Sindaci e quindi mette in votazione la lista n. 1 (presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze) e la lista n. 2 (presentata da un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori). .....

...La lista presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, titolare del 4,34% (quattro virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....

Sezione I - Sindaci effettivi:.....

1. Marco Seracini;.....

2. Mario Notari;.....

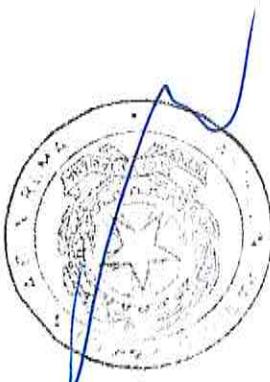
3. Giovanna Ceribelli;.....

Sezione II - Sindaci Supplenti:.....

1. Roberto Maglio;.....

2. Monica Vecchiati;.....

...La lista presentata dal **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**, titolari complessivamente del 1,34% (uno virgola trentaquattro per cento) circa del capitale sociale al momento del deposito della lista, è così composta e ordinata:.....



Sezione I - Sindaci effettivi.....

1. Rosalba Casiraghi;.....

2. Enrico Maria Bignami.....

Sezione II - Sindaci supplenti.....

1. Claudia Mezzabotta.....

\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 8 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.681 (duemilaseicentoottantuno) Azionisti titolari di complessive n. 2.072.961.750 (duemiliardisettanta-duemilioninovecentosessantunmilasettecentocinquanta) azioni aventi diritto al voto, pari al 57,040617% (cinquantasette virgola zero quarantamilaseicentodiciassette per cento) dell'intero capitale sociale;.....

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore della lista n. 1.....

n. 1.883.031.886 (unmiliardoottocentoottantatremilionitrentunmilaottocentoottantasei) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 90,837754% (novanta virgola ottocentotrentasettemilasettecentocinquantaquattro per cento) dei voti espressi. ....

Hanno votato a favore della lista n. 2.....

n. 160.981.792 (centosessantamilioninovecentoottantunmilasettecentono-

vantadue) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 7,765787% (sette virgola settecentosessantacinquemila settecentoottantasette per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro a entrambe le liste.....

n. 10.415.041 (diecimilioni quattrocentoquindicimila quarantuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,502423% (zero virgola cinquecentoduemilaquattrocentoventitre per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 18.533.031 (diciottomilioni cinquecentotrentatremila trentuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,894036% (zero virgola ottocento novantaquattromila trentasei per cento) dei voti espressi.....

..... \* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 379.841 (trecentosettantanove mila ottocentoquarantuno) azioni.....

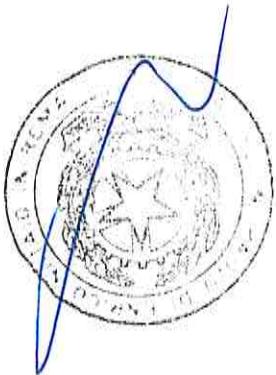
..... \* \* \* \* \*

..... **L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "R".**

..... \* \* \* \* \*

..... Viene comunicato dalla Presidente che seguito delle votazioni di cui sopra, risultano nominati sindaci, fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, i Signori:.....

- Marco Seracini - Sindaco effettivo;.....
- Mario Notari - Sindaco effettivo;.....
- Giovanna Ceribelli - Sindaco effettivo;.....
- Roberto Maglio - Sindaco supplente;.....



tratti dalla lista (lista n.1) presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze** che ha ottenuto la maggioranza dei voti e i Signori:

- Rosalba Casiraghi - Sindaco effettivo;
- Enrico Maria Bignami - Sindaco effettivo;
- Claudia Mezzabotta - Sindaco supplente;

tratti dalla lista (lista n.2) presentata da un **raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori**:

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente sul **punto 9** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) pone in votazione la proposta presentata da un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e da investitori di nominare Presidente del Collegio Sindacale Rosalba Casiraghi.

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.

.....A seguito della votazione sul punto 9 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.679 (duemilaseicentosettantanove) Azionisti titolari di complessive n. 979.609.976 (novecentosettantanove-milioniseicentonovemilanovecentosettantasei) azioni aventi diritto al voto, pari al 26,955422% (ventisei virgola novecentocinquantacinquemilaquattrocentoventidue per cento) dell'intero capitale sociale;

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:

Hanno votato a favore.....

n. 952.420.959 (novecentocinquantaduemilioniquattrocentoventimilanovecentocinquantanove) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 97,224506% (novantasette virgola duecentoventiquattromilacinquecentosei per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 7.755.401 (settemilionisettcentocinquantacinquemilaquattrocentouno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,791683% (zero virgola settecentonovantunmilaseicentoottantatre per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 19.433.616 (diciannovemilioniquattrocentotrentatremilaseicentosedici) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 1,983812% (uno virgola novecentoottantatremilaottocentododici per cento) dei voti espressi.....

.....\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 1.093.731.615 (unmiliardonovantatremilionisettcentrentunmilaseicentoquindici) azioni.

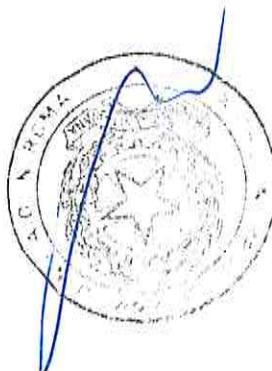
.....\* \* \* \* \*

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "S".**

.....\* \* \* \* \*

....La Presidente comunica che risulta pertanto nominata Presidente del Collegio Sindacale **Rosalba Casiraghi**.



\* \* \* \* \*

...In dipendenza delle votazioni di cui ai punti 8 e 9 all'ordine del giorno della presente Assemblea, il Collegio Sindacale che resterà in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022 risulta così composto:

**SINDACI EFFETTIVI:**

- ROSALBA CASIRAGHI, nata a Milano il 17 giugno 1950, domiciliata in Fino Mornasco (CO) Via Garibaldi n. 2, codice fiscale CSR RLB 50H57 F205Y, cittadina italiana, Revisore Contabile n. 11897 - D.M. 12 aprile 1995 - G.U. 21 aprile 1995 n. 31-bis - Presidente;
- ENRICO MARIA BIGNAMI, nato a Milano il 7 maggio 1957, domiciliato in Milano, Via Leone XIII n. 14, codice fiscale BGN NCM 57E07 F205V, cittadino italiano, Revisore Contabile n. 6086 - D.M. 12 aprile 1995 - G.U. 21 aprile 1995 n. 31-bis;
- MARCO SERACINI, nato a Firenze il 2 settembre 1957, domiciliato in Firenze, Piazza della Vittoria n. 10, codice fiscale SRC MRC 57P02 D612E, cittadino italiano, Revisore Contabile n. 54362 - D.M. 12 aprile 1995 - G.U. 21 aprile 1995 n. 31-bis;
- MARIO NOTARI, nato a Milano il 23 giugno 1964, domiciliato in Milano, Via Metastasio n. 5, codice fiscale NTR MRA 64H23 F205F, cittadino italiano, Professore Ordinario (di ruolo) di Diritto Commerciale nell'Università Bocconi di Milano;
- GIOVANNA CERIBELLI, nata a Caprino Bergamasco (BG) il 26 gennaio 1948, domiciliata in Caprino Bergamasco (BG), Via Agro n. 3/A, codice fiscale CRB GNN 48A66 B710Q, cittadina italiana, Revisore Contabile n.

13181 - D.M. 12 aprile 1995 - G.U. 21 aprile 1995 n. 31-bis;.....

**SINDACI SUPPLENTI:**.....

- CLAUDIA MEZZABOTTA, nata a Fano (PU) il 3 febbraio 1970, domiciliata in Milano, Via Tito Livio n. 20, codice fiscale MZZ CLD 70B43 D488M, cittadina italiana, Revisore Contabile n. 72022 - D.M. 26 maggio 1999 - G.U. 8 giugno 1999 n. 45;.....

- ROBERTO MAGLIO, nato a Napoli il 9 marzo 1972, domiciliato in Napoli, Via del Parco Grifeo n. 7, codice fiscale MGL RRT 72C09 F839J, cittadino italiano, Revisore Contabile n. 96918 - D.M. 15 ottobre 1999 - G.U. 2 novembre 1999 n. 87.....

\* \* \* \* \*

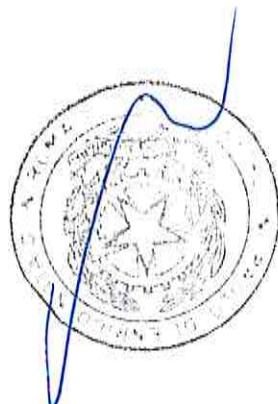
.....La Presidente mette in votazione la proposta della determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi sul punto 10 dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**), così come formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze.....

\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 10 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.655 (duemilaseicentocinquanta-cinque) Azionisti titolari di complessive n. 2.060.823.567 (duemiliardisesantamilionottocentoventitremilacinquecentosessantasette) azioni aventi



diritto al voto, pari al 56,706617% (cinquantasei virgola settecentoseimila seicentodiciassette per cento) dell'intero capitale sociale;.....

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.050.537.954 (duemiliardicinquantamilionicinquecentotrentasettemilaneovecentocinquantaquattro) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 99,500898% (novantanove virgola cinquecentomilaottocentonovantotto per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 8.289.231 (ottomilioniduecentoottantanovenmiladuecentotrentuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,402229% (zero virgola quattrocentoduemiladuecentoventinove per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 1.996.382 (un milione novecentonovantaseimila trecento ottantadue) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,096873% (zero virgola zero novantaseimila ottocento settantatre per cento) dei voti espressi.....

\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 12.518.024 (dodicimilioni cinquecentodiciottomila ventiquattro) azioni.....

\* \* \* \* \*

.... Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.... **L'elenco esplicativo del risultato della votazione** si allega al presente verbale sotto la lettera "T"......

\* \* \* \* \*

...Pertanto la determinazione dei compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi risulta così stabilita:.....

\* Presidente: 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) Euro annui lordi.....

\* per ciascun altro Sindaco effettivo: 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) Euro annui lordi.....  
oltre al rimborso delle spese per l'assolvimento dell'incarico.....

.....\* \* \* \*

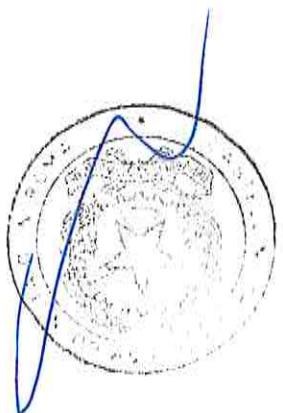
....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 11** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) che è del seguente tenore:.....

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,.....  
.....delibera.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 bis del T.U.F. e dell'art. 2357-ter c.c.:.....

- di approvare il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato e messo a disposizione nei termini di legge, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione del Piano, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi i poteri di: i) procedere all'attribuzione annuale di Azioni Eni in favore dell'Amministratore Delegato; ii) approvare, su proposta del Comitato Remunerazione, il Regolamento e i target degli obiettivi di tipo assoluto di ciascuna attribuzione annuale; iii) individuare i Beneficiari sulla base dei criteri definiti; iv) nonché definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera;.....

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massi-



mo di 20 milioni di azioni proprie al servizio dell'attuazione del Piano.".....

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 11 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.646 (duemilaseicentoquarantasei) Azionisti titolari di complessive n. 2.058.384.879 (duemiliardicinquantotto-milionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantanove) azioni aventi diritto al voto, pari al 56,639513% (cinquantasei virgola seicentotrentanovemilacinquecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale;.....

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....

n. 2.043.442.197 (duemiliardiquarantatremilioniquattrocentoquarantaduemilacentonovantasette) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 99,274058% (novantanove virgola duecentosettantaquattromilaacinquattotto per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 6.051.316 (seimilionicinquantunmilatrecentosedici) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,293984% (zero virgola duecentonovantatremilanovecentoottantaquattro per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 8.891.366 (ottomilionottocentonovantunmilatrecentosessantasei) azioni,

per un corrispondente numero di voti, pari a 0,431958% (zero virgola quattrocentotrentunmilanovecentocinquantotto per cento) dei voti espressi.....

.....\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 14.956.712 (quattordicimilioni novecentocinquantaseimilasettecentododici) azioni.....

.....\* \* \* \* \*

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "U".**.....

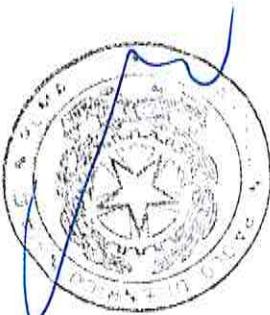
.....\* \* \* \* \*

....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 12** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) che è del seguente tenore:.....

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,.....

.....delibera.....

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica della Società per il mandato 2020-2023 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.".....



.....\* \* \* \* \*

....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 12 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rapresentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.646 (duemilaseicentoquarantasei) Azionisti titolari di complessive n. 2.058.384.879 (duemiliardicinquantotto-milionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantanove) azioni aventi diritto al voto, pari al 56,639513% (cinquantasei virgola seicentotrentanove mila cinquecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale;.....

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....

n. 1.961.165.800 (unmiliardonovecentosessantunmilonicentosessantacinquemilaottocento) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 95,276924% (novantacinque virgola duecentosettantaseimila novacentoven-tiquattro per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 81.293.249 (ottantunmilione duecentonovantatremila duecentoquarantano-ve) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 3,949371% (tre virgola novecentoquarantanove mila trecentosettantuno per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 15.925.830 (quindicimilioni novecentoventicinque mila ottocentotrenta) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,773705% (zero virgo-la settecentosettantatremila settecentocinque per cento) dei voti espressi.....

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 14.956.712 (quattordicimilioni novecentocinquantaseimila settecentodici) azioni.....

.....\* \* \* \* \*

....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "V".**.....

.....\* \* \* \* \*

....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 13** dell'ordine del giorno (**parte ordinaria**) che è del seguente tenore:.....

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,.....

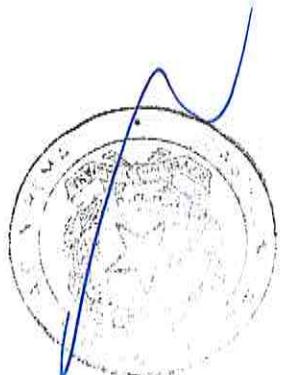
.....delibera.....

in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra le componenti della remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di riferimento nonché i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché, in forma aggregata, agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.".....

.....\* \* \* \* \*

....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

....A seguito della votazione sul punto 13 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rap-



presentante Delegato - io Notaio comunico che:.....

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.646 (duemilaseicentoquarantasei) Azionisti titolari di complessive n. 2.058.384.879 (duemiliardicinquantotto-milionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantanove) azioni aventi diritto al voto, pari al 56,639513% (cinquantasei virgola seicentotrentanove mila cinquecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale;.....

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:.....

Hanno votato a favore.....

n. 1.980.713.350 (unmiliardonovecentoottantamilionisettecentotredicimila-trecentocinquanta) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 96,226579% (novantasei virgola duecentoventiseimila cinquecentosettantanove per cento) dei voti espressi.....

Hanno votato contro.....

n. 55.517.100 (cinquantacinquemilionicinquecentodiciassettemila cento) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 2,697120% (due virgola seicentonovantasettemila centoventi per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 22.154.429 (ventidue milioni centocinquantaquattromila quattrocentoventinove) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 1,076302% (uno virgola zero settantaseimila recentodue per cento) dei voti espressi.....

\* \* \* \* \*

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 14.956.712 (quattordicimilioni novecentocinquantaseimila settecentodici) azioni.....

\* \* \* \* \*

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a maggioranza.....

.....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "W"......

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente mette in votazione la proposta relativa al **punto 14** dell'ordine del giorno (**parte straordinaria**) che è del seguente tenore:.....

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,.....

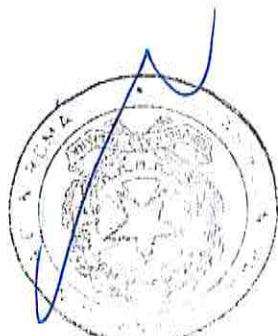
.....delibera.....

1) di annullare n. 28.590.482 (ventottomilionicinquecentonovantamilaquattrocentoottantadue) azioni proprie senza valore nominale, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale e procedendo alla riduzione della relativa riserva per l'importo di Euro 399.999.994,58 (trecentonovantanove-milioninovecentonovantanovenemilanovecentonovantaquattro virgola cinquantotto) (pari al valore di carico delle azioni annullate);.....

2) di modificare l'articolo 5.1 dello Statuto sociale come segue:.....

"5.1 Il capitale sociale è di Euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinque-milionitrecentocinquantottomilaottocentosettantasei virgola zero zero) rappresentato da n. 3.605.594.848 (tremiliardiseicentocinquemilionicinquecentonovantaquattromilaottocentoquarantotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale";.....

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Amministratore Delegato - con facoltà di subdelega da parte dello stesso - ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera ponendo



in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto altro fosse necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione stessa."

.....\* \* \* \* \*

.....La Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione tramite sistema elettronico.....

.....A seguito della votazione sul punto 14 all'ordine del giorno - tenuto conto dei dati forniti dall'apposita struttura adibita all'accertamento delle presenze e dell'esito delle votazioni elettroniche eseguite per il tramite del Rappresentante Delegato - io Notaio comunico che:

(i) hanno partecipato alla votazione n. 2.646 (duemilaseicentoquarantasei) Azionisti titolari di complessive n. 2.058.384.879 (duemiliardicinquantottomilionitrecentoottantaquattromilaottocentosettantanove) azioni aventi diritto al voto, pari al 56,639513% (cinquantasei virgola seicentotrentanovemilacinquecentotredici per cento) dell'intero capitale sociale;

(ii) l'esito della votazione stessa è il seguente:

Hanno votato a favore.....  
n. 2.033.666.191 (duemiliarditrentatremilioniseicentosessantaseimilacentonovantuno) azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 98,799122% (novantotto virgola settecentonovantanove milacentoventidue per cento) dei voti espressi.

Hanno votato contro.....

n. 8.326.354 (ottomilionitrecentoventiseimilatrecentocinquantaquattro)

azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,404509% (zero virgo-  
la quattrocentoquattromilacinquecentonove per cento) dei voti espressi.....

Si sono Astenuti.....

n. 16.392.334 (sedicimilionitrecentonovantaduemilatrecentotrentaquattro)  
azioni, per un corrispondente numero di voti, pari a 0,796369% (zero virgo-  
la settecentonovantaseimilatrecentosessantanove per cento) dei voti espres-  
si.....

.....\* \* \* \* .....

Non votanti esclusi dal quorum.....

n. 14.956.712 (quattordicimilioninovecentocinquantaseimilasettecentodo-  
dici) azioni.....

.....\* \* \* \* .....

.....Viene comunicato dalla Presidente che la proposta è approvata a mag-  
gioranza.....

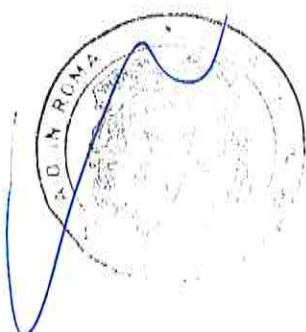
.....**L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente  
verbale sotto la lettera "X".**.....

.....\* \* \* \* .....

.....Il testo aggiornato dello Statuto con la modifica dell'art. 5.1, come sopra  
deliberata, si allega al presente verbale sotto la lettera "Y"......

.....\* \* \* \* .....

.....La Presidente - dopo aver rivolto un vivo ringraziamento al Notaio, e alle  
altre persone che hanno assistito ai lavori assembleari, al personale della  
Società e delle società controllate e ai prestatori di servizi, che hanno con-  
sentito il buon funzionamento dei lavori, e un augurio sia ai consiglieri e  
sindaci uscenti che ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione



e del Collegio Sindacale - null'altro essendovi a deliberare, dichiara esaurito l'ordine del giorno, e scioglie l'Assemblea.....

.....Sono le ore dieci e cinquantacinque.....

.....\* \* \* \* \*

.....Terminata l'Assemblea la Presidente, al fine della massima trasparenza dei lavori assembleari, mi richiedere di allegare al presente verbale un documento consegnatole dopo la chiusura dei lavori stessi dal Rappresentante Designato e contenente un intervento del Signor Elman Rosania di cui il Rappresentante Designato ha avuto notizia solo dopo la chiusura dei lavori assembleari e ricevuto dopo l'inizio dei lavori stessi.....

.....Detto documento si allega al presente verbale sotto la lettera "Z".....

.....\* \* \* \* \*

.....Del che è verbale.".....

.....\* \* \* \* \*

.....Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.....

.....\* \* \* \* \*

.....E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla Signora Comparente che da me interpellata lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nei ventisei fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in centodue pagine intere ed in sedici linee della presente.....

F.to MARCEGAGLIA EMMA.....

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio.....