



Eni: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2019 e rinnova gli organi sociali

- **utile di esercizio 2019 a 2,97 miliardi di euro**
- **dividendo di 0,86 euro per azione**
- **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **approvazione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022**
- **approvazione della politica sulla remunerazione e voto favorevole sui compensi corrisposti**
- **annullamento azioni**

Roma, 13 maggio 2020 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che si è tenuta in data odierna ha deliberato:

(parte ordinaria)

- ♦ 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 euro;
- ♦ attribuzione dell'utile di esercizio di 2.977.726.123,99 euro, che residua in 1.435.896.390,07 euro dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2019 di 0,43 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 euro;
 - agli Azionisti a titolo di dividendo l'importo di 0,43 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 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 euro per azione;
 - il pagamento del saldo dividendo 2019 di 0,43 euro per azione il 20 maggio 2020, con

data di stacco il 18 maggio 2020 e “record date” il 19 maggio 2020;

- ♦ determinazione in 9 del numero degli Amministratori e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, nelle persone di:
 - Lucia Calvosa, Presidente^{(1)*};
 - Claudio Descalzi, Consigliere⁽¹⁾;
 - Ada Lucia De Cesaris Consigliere^{(1)*};
 - Filippo Giansante Consigliere⁽¹⁾;
 - Pietro Angelo Mario Antonio Guindani, Consigliere^{(2)*};
 - Karina Audrey Litvack, Consigliere^{(2)*};
 - Emanuele Piccinno Consigliere⁽¹⁾;
 - Nathalie Tocci Consigliere^{(1)*};
 - Raphael Louis L. Vermeir Consigliere^{(2)*};
- ♦ determinazione del compenso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri Consiglieri nella misura, rispettivamente, di 90.000 euro lordi e di 80.000 euro lordi;
- ♦ nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e, comunque, fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, nelle persone di:
 - Rosalba Casiraghi, Presidente^{(2)*};
 - Enrico Maria Bignami, Sindaco effettivo^{(2)*};
 - Giovanna Ceribelli, Sindaco effettivo^{(1)*};
 - Mario Notari, Sindaco effettivo^{(1)*};
 - Marco Seracini, Sindaco effettivo^{(1)*};
 - Roberto Maglio, Sindaco supplente^{(1)*};
 - Claudia Mezzabotta, Sindaco supplente^{(2)*};
- ♦ determinazione del compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo nella misura, rispettivamente, di 85.000 euro lordi e di 75.000 euro lordi;
- ♦ ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del T.U.F. e dell’art. 2357-ter c.c.:
- approvazione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022, nei termini e

secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione insieme alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione del Piano;

- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 20 milioni di azioni proprie al servizio dell'attuazione del Piano;

(parte straordinaria)

- annullamento n. 28.590.482 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 (pari al valore di carico delle azioni annullate) e conseguente modifica dell'articolo 5.1. dello Statuto sociale.

L'Assemblea ha inoltre approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Infine l'Assemblea ha respinto la proposta di azione di responsabilità presentata da alcuni azionisti.

I curricula degli Amministratori e dei Sindaci eletti sono disponibili sul sito www.eni.com.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo IA.2.6.7, comma 3 ultimo alinea, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA si comunica che alla data odierna Claudio Descalzi detiene 68.755 azioni Eni, Marco Seracini detiene 1.000 azioni Eni.

Note

(1) Tratto dalla lista presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare, in via diretta, del 4,34% del capitale sociale di Eni S.p.A., e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

(2) Tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori, titolari, complessivamente, di circa l'1,34% del capitale sociale di Eni S.p.A., e votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

*Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Contatti societari Eni:

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030

Numero verde azionisti (dall'Italia): 800940924

Numero verde azionisti (dall'estero): + 80011223456

Centralino: +39.0659821

ufficio.stampa@eni.com

segreteriasocietaria.azionisti@eni.com

investor.relations@eni.com

Sito internet: www.eni.com





Eni Shareholders approve 2019 Financial Statements and appoints the Company Officers at Annual Meeting

- **2019 net profit, €2.97 billion**
- **Total dividend per share of €0.86**
- **Appointment of the Directors and the Statutory Auditors**
- **Approval of the Long-Term Incentive Plan 2020-2022**
- **Approval of the remuneration policy and resolution in favour of the remuneration paid**
- **Cancellation of shares**

Rome, 13 May 2020 – The Ordinary and Extraordinary Meeting of Eni's Shareholders, held today, resolved the following:

(ordinary part)

- ♦ to approve the financial statements at December 31, 2019 of Eni S.p.A. which report a net profit amounting to 2,977,726,123.99 euro;
- ♦ to allocate the net profit for the period of 2,977,726,123.99 euro, of which 1,435,896,390.07 euro remains following the distribution of the 2019 interim dividend of 0.43 euro per share, resolved by the Board of Directors on September 19, 2019, as follows:
 - the amount of 856,000 euro to the reserve required by Article 6, paragraph 2 of Legislative Decree No. 38 of February 28, 2005;
 - to Shareholders in the form of a dividend of 0.43 euro per share owned and outstanding at the ex-dividend date, excluding treasury shares on that date, and completing payment of the interim dividend for the financial year 2019 of 0.43 euro per share to the extent of remaining net profit and drawing on the available reserve where necessary. The total dividend per share for financial year 2019 therefore amounts to 0.86 euro per share;
 - the payment of the balance of the 2019 dividend in the amount of 0.43 euro, payable on May 20, 2020, with an ex-dividend date of May 18, 2020 and a record date of May 19, 2020;

- ♦ to set the number of the Directors at nine, set the term of the office of the Directors and of the Chairman of the Board so appointed to three financial years, with this term expiring on the date of the Shareholders' Meeting convened to approve Eni S.p.A. 2022 financial statements and appoint the Board of Directors and the Chairman of the Board. The Directors are:
 - Lucia Calvosa, Chairwoman^{(1)*};
 - Claudio Descalzi, Director⁽¹⁾;
 - Ada Lucia De Cesaris, Director^{(1)*};
 - Filippo Giansante, Director ⁽¹⁾;
 - Pietro Angelo Mario Antonio Guindani, Director ^{(2)*};
 - Karina Audrey Litvack, Director^{(2)*};
 - Emanuele Piccinno, Director ⁽¹⁾;
 - Nathalie Tocci, Director ^{(1)*};
 - Raphael Louis L. Vermeir, Director ^{(2)*};
- ♦ to set the annual remuneration of the Chairwoman of the Board and of the others Directors at 90,000 euro and 80,000 euro pre-tax, respectively;
- ♦ to appoint the Statutory Auditors and the Chairman of the Board of Statutory Auditors. The term of office of the Board of Statutory Auditors and of the Chairman of the Board of Statutory Auditors is three financial years, expiring on the date of the Shareholders' Meeting convened to approve Eni S.p.A. 2022 financial statements. The Statutory Auditors are:
 - Rosalba Casiraghi, Chairwoman^{(2)*};
 - Enrico Maria Bignami, Effective Auditor^{(2)*};
 - Giovanna Ceribelli, Effective Auditor ^{(1)*};
 - Mario Notari, Effective Auditor ^{(1)*};
 - Marco Seracini, Effective Auditor ^{(1)*};
 - Roberto Maglio, Alternate Auditor ^{(1)*};
 - Claudia Mezzabotta, Alternate Auditor ^{(2)*};
- ♦ to set the Chairwoman of the Board of Statutory Auditors' annual remuneration and of the effective Statutory Auditors at 85,000 euro and 75,000 euro pre-tax, respectively;
- ♦ pursuant to and for the purposes of Article 114-bis of the Consolidated Law on Financial Intermediation and of Art. 2357-ter of the Italian Civil Code:

- to approve the Long-Term Incentive Plan 2020-2022, under the terms and conditions set forth in the Informative Document made available along with the Explanatory Report of the Board of Directors to the Shareholders' Meeting, granting the Board of Directors all the powers needed to implement the Plan.
- to authorize the Board to dispose of up to 20 million treasury shares to serve the implementation of the Plan;

(extraordinary part)

- to cancel 28,590,482 treasury shares with no par value without changing the amount of the share capital and reducing the related reserve by the amount of €399,999,994.58 (equal to the carrying value of the cancelled shares) and related amendment of Article 5.1 of the By-laws.

In addition Eni's Shareholders Meeting approved the first section and resolved in favour of the second section of the Report on remuneration policy and remuneration paid pursuant to Article 123-ter of the Legislative Decree 58/98.

Finally, the Shareholders' Meeting rejected the proposed liability action presented by any shareholders.

The curricula of the Directors and Statutory Auditors appointed are available on www.eni.com.

Pursuant to the provisions of Article IA.2.6.7, paragraph 3 last line, of the Instructions to the Regulation of Markets organized and managed by Borsa Italiana SpA at the present date Claudio Descalzi holds 68,755 Eni shares, Marco Seracini holds 1,000 Eni shares.

Notes

(1) Drawn from the slate of candidates presented by the shareholder Ministry of Economy and Finance, owning, directly, the 4.34% of the Eni S.p.A. share capital, voted by the majority of the shareholders who have participated in the Shareholders' Meeting.

(2) Drawn from the slate of candidates presented by a group of shareholders composed of asset management companies and other Institutional Investors, owning, jointly, approximately the 1.34% of the Eni S.p.A. share capital, voted by the minority of the shareholders who have participated in the Shareholders' Meeting.

(*) Candidate who declared to hold the independence requirements provided by the law (Articles 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3 of the Consolidated Law on Finance), as cited in the By-Laws.

Company Contacts:

Press Office: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030
Freephone for shareholders (from Italy): 800940924
Freephone for shareholders (from abroad): + 80011223456
Switchboard: +39-0659821

ufficio.stampa@eni.com
segreteria.societaria.azionisti@eni.com
investor.relations@eni.com

Web site: www.eni.com

