


eni

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2021

Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Eni S.p.A. («Eni» o «Società») è convocata in sede ordinaria il giorno **12 maggio 2021**, in unica convocazione, **alle ore 10:00**, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Pagamento dell'acconto dividendo 2021 mediante distribuzione di riserve disponibili.
4. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo.
5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Supplente.
6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Relazione sui compensi corrisposti.

1. Modalità di svolgimento Assemblea

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 24 aprile 2020, n. 27, nonché del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge **26 febbraio 2021, n. 21**, che ha esteso l'efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, l'intervento in Assemblea degli Azionisti potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.»), come individuato al successivo paragrafo 5 (di seguito «Rappresentante Designato»). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, come indicato al successivo paragrafo 5. Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del citato decreto, fermo quanto precede, gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della

stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del T.U.F. e dell'articolo 13.2 dello Statuto e conformemente alle previsioni dell'art. 106 del decreto legge n. 18/2020, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**3 maggio 2021 - record date**). La comunicazione deve pervenire a Eni entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**7 maggio 2021**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta a Eni oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno legittimazione all'esercizio del diritto di intervento e voto nell'Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato. Si rammenta che la comunicazione a Eni è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

3. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, entro il terzo giorno successivo alla *record date* (**6 maggio**), secondo le modalità indicate sul sito Internet, apposita comunicazione da un intermediario autorizzato ai



eni

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2021

sensi della normativa vigente (si veda a tal fine il precedente paragrafo 2) possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il **3 maggio 2021**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse a) a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria@societaria.azionisti@eni.com; b) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com o c) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti. Alle domande pervenute nel termine indicato sarà data risposta entro il **9 maggio 2021**, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti. Eni ha deciso di anticipare il termine per fornire risposta, rispetto a quanto previsto dalla legge, per consentire agli Azionisti di effettuare, in tempo utile, una scelta consapevole ai fini delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato «domanda e risposta» nell'apposita sezione del sito Internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della Società.

4. Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F. e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13.1 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata

a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com. Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, dagli eventuali soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

In ogni caso, tramite apposita delega al Rappresentante Designato, ed esclusivamente con questa modalità, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Gli Azionisti legittimati a presentare tali proposte potranno, peraltro, rendere nota alla Società l'intenzione di presentarle in Assemblea, trasmettendole entro il **27 aprile 2021** esclusivamente con le modalità di seguito indicate a) a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria@societaria.azionisti@eni.com ovvero b) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com.

La Società pubblicherà tali intenzioni sul proprio sito entro il **4 maggio 2021**, per consentire a tutti gli Azionisti di conoscerle e impartire le relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato. La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del T.U.F. effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, che deve pervenire entro le **ore 18:00 del 4 maggio 2021** e che attesti la legittimazione al voto alla data della *record date* (**3 maggio 2021**).

Resta ferma la facoltà degli Azionisti di utilizzare i mezzi di comunicazione a loro disposizione per far conoscere agli altri Azionisti le proposte che intendono presentare in Assemblea.

In caso 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 (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, 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.

Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2021

riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Ulteriori informazioni saranno presenti sul sito Internet della Società.

5. Deleghe al Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

5.1. Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F. e dell'articolo 14.5 dello Statuto, la Società ha designato lo Studio Legale Trevisan & Associati, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan (o suoi sostituti in caso di impedimento), quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente la relativa delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F. deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega al Rappresentante Designato, secondo le modalità ivi previste, reperibile in apposita sezione del sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti, ovvero, nel rispetto delle previsioni normative pro-tempore vigenti, presso la sede sociale. Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**10 maggio 2021**) mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) per le deleghe con firma autografa, in originale, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, a:

*Studio Legale Trevisan & Associati
Viale Majno, 45
20122 - Milano*

ovvero (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.

La delega e le relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F. sono sempre revocabili nelle modalità previste per il conferimento entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

5.2. In conformità alle citate disposizioni del decreto legge n. 18/2020, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F. da coloro a cui spetta il diritto di voto.

Si raccomanda che le deleghe o le sub-deleghe - che potranno essere conferite mediante specifici moduli di delega al Rappresentante Designato, reperibili in apposita sezione del sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti, con le modalità ivi previste, - pervengano, per ragioni organizzative, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 maggio 2021** allo Studio Legale Trevisan & Associati mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) a mezzo posta all'indirizzo indicato al punto 5.1 ovvero (ii) mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it o all'indirizzo e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it.

Per ragioni organizzative, si raccomanda che le deleghe e le sub-deleghe, prive delle istruzioni di voto, siano notificate anche alla Società **entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio 2021** a) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate_sesocorp@pec.eni.com ovvero b) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti, secondo le modalità ivi indicate.

La delega o la sub-delega e le relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato sono sempre revocabili nelle modalità previste per il conferimento. Un modulo di delega sarà reperibile in apposita sezione del sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti e, nel rispetto delle disposizioni normative pro-tempore vigenti, presso la sede sociale. La delega o la subdelega non hanno effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La legittimazione a rilasciare le deleghe di cui ai punti 5.1 e 5.2 dovrà essere attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* del T.U.F. effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto (a tal fine, si veda il precedente paragrafo 2).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet della Società.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero verde 800 134 679 e all'indirizzo di posta elettronica certificata rappresentante-designato@pec.it.

6. Possessori di ADRs

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie di Eni, che risulteranno iscritti alla data del **5 aprile 2021** nell'apposito registro tenuto da Citibank N.A., banca depositaria degli ADRs, avranno la facoltà di esercitare il



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2021

diritto di voto secondo le modalità e osservati gli adempimenti di deposito e registrazione indicati nell'“ADR Deposit Agreement”, fermo quanto previsto nel paragrafo 1 del presente avviso.

7. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo e nomina di un Sindaco Supplente

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni, intervenute in data 1° settembre 2020, di un Sindaco Effettivo tratto dalla lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (cd. “lista di maggioranza”), e del contestuale subingresso, ai sensi dell'art. 2401 c.c., del Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista e che rimane in carica fino alla Assemblea convocata con il presente avviso.

In particolare, gli Azionisti saranno chiamati a nominare un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente i quali scadranno insieme ai componenti del Collegio in carica (quindi con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022).

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista, applicabili per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Si invitano gli Azionisti a presentare con congruo anticipo le eventuali proposte di nomina che intendano sottoporre all'Assemblea, secondo le modalità e i termini previsti al paragrafo 4.

In particolare, gli Azionisti potranno rendere nota alla Società l'intenzione di presentare proposte di candidatura in Assemblea, trasmettendole entro il **27 aprile 2021**, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Le candidature dovranno essere corredate: i) dall'accettazione della candidatura; ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché iii) da una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, anche con riferimento alle norme relative ai limiti al cumulo degli incarichi di sindaci di società quotate.

Si ricorda inoltre che l'articolo 28.2 dello Statuto reca specifiche previsioni in relazione alla composizione del Collegio Sindacale. In particolare, ai sensi della legge e dello Statuto è riservata al genere meno rappresentato una

quota pari ad almeno due quinti dei Sindaci effettivi da nominare, ossia due. Al momento, considerata la composizione del Collegio Sindacale, potranno essere proposte candidature di entrambi i generi sia per la carica di Sindaco Effettivo sia che di Sindaco Supplente.

Per la presentazione delle candidature si fa comunque rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 28 dello Statuto, al sito Internet della Società e alla relazione illustrativa del Consiglio sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge. Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail segreteria Societaria.azionisti@eni.com o al numero verde 800 940 924.

8. Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.eni.com o chiedere informazioni all'indirizzo e-mail segreteria Societaria.azionisti@eni.com. Sono inoltre attivi:

- il Numero Verde: 800 940 924 per le chiamate dall'Italia;
- il Numero Verde: + 800 112 234 56, per le chiamate dall'estero.

9. Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e i testi integrali delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato “1Info” – consultabile all'indirizzo www.1info.it, nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eni.com, Sezione “Assemblea degli Azionisti 2021”. La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative pro-tempore vigenti.

* * *

Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso potrebbero subire variazioni o precisazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati provvedimenti ulteriori dalle Autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, che siano efficaci alla data

Eni S.p.A.
Sede Legale
Piazzale Enrico Mattei,1 – 00144 Roma
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sedi secondarie
Via Emilia, 1 e Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)

Pubblicato il 2 aprile 2021



eni

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2021

di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

*La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lucia Calvosa*