



PAOLA AVONDOLA
NOTAIO

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
"Eni S.p.A."**

REPERTORIO N. 9.624

RACCOLTA N. 6.176

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici dicembre
dell'anno duemilaventiquattro

----- 12 - 12 - 2024 -----

in San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni n. 1, primo
Palazzo Uffici

alle ore quattordici e venti

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 (quattromiliardi cinquemilionitrecentocinquantottomilaottocentosettantasei e zero centesimi) interamente versato, R.E.A. n. RM/756453, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00484960588, PEC eni@pec.eni.com (in appresso "Eni").

Io Dott.ssa PAOLA AVONDOLA, Notaio in Locate di Triulzi, con lo studio alla via Piave n. 4, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, oggi 12 dicembre 2024, mi sono recata in San Donato Milanese, presso gli uffici di Eni S.p.A., in Piazza Vanoni n. 1, per assistere elevando verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, convocato per oggi in detto luogo alle ore per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

2) Emissione obbligazionaria (appr.)

* * *

Entrato nella sala dove ha luogo l'adunanza ho constatato la presenza del Dott. GIUSEPPE ZAFARANA, nato a Piacenza il 2 maggio 1963, domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, codice fiscale ZFR GPP 63E02 G535X, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente e che in tale qualifica presiede l'odierna adunanza.

Dell'identità personale del Dott. GIUSEPPE ZAFARANA io Notaio sono certo.

Il medesimo, su conforme decisione dei presenti, invita me Notaio a redigere il verbale dell'odierna adunanza limitatamente al punto 2 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che sono presenti:

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre lui medesimo, quale Presidente i Signori:

nella sala in San Donato Milanese (MI):

CLAUDIO DESCALZI, Amministratore Delegato

ELISA BARONCINI - Consigliere

REGISTRATO
PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE TP2 MILANO DPI
IL 13/12/2024
AL N. 97539
SERIE 1T
ESATTE EURO
356,00
ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE Roma
il 20 dicembre 2024
al n. 618094-2024 di
Protocollo

il 20 dicembre 2024
al n. 618094-2024 di
Protocollo

*MASSIMO BELCREDI - Consigliere
CRISTINA SGUBIN - Consigliere
RAPHAEL LOUIS L. VERMEIR - Consigliere*

con collegamento in videoconferenza e teleconferenza tramite sistema aziendale:

*CAROLYN ADELE DITTMAYER - Consigliere;
ROBERTO CICIANI -Consigliere
FEDERICA SEGANTI - Consigliere*

b) per il Collegio Sindacale, i Signori:
nella sala San Donato Milanese (MI):

- *ROSALBA CASIRAGHI - Presidente del Collegio Sindacale*
- *ENRICO MARIA BIGNAMI - Sindaco effettivo*

con collegamento in videoconferenza dagli uffici di Roma:

- *MARCELLA CARADONNA - Sindaco Effettivo*

con collegamento in videoconferenza tramite sistema aziendale:

- *ANDREA PAROLINI - Sindaco effettivo*
- *GIULIO PALAZZO - Sindaco effettivo*

È presente, inoltre, il dott. Giovanni Coppola, Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Eni, *collegato in videoconferenza dagli uffici di Roma.*

c) assistono inoltre:

nella sala in San Donato Milanese:

- l'Avv. Luca Franceschini, Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- l'Avv. Vanessa Siscaro, Responsabile della Segreteria del Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A.;
- il Dott. Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni;
- il Dott. Paolo Sias, Responsabile Finanza di Eni S.p.A.

con collegamento in videoconferenza dagli uffici di Roma:

- l'avv. Marco Carella Prada, della Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Il Presidente dichiara e dà atto:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
- che anche i partecipanti in audio e videoconferenza possono seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Presidente dichiara che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini di cui all'art. 19 dello statuto, con avviso in data 6 dicembre 2024

trasmesso in pari data per posta elettronica e che, partecipando alla adunanza n. 9 (nove) consiglieri su n. 9 (nove) consiglieri costituenti il Consiglio di Amministrazione, l'odierna riunione è validamente costituita per deliberare sul punto 2) dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che gli altri punti all'ordine del giorno sono stati e saranno trattati successivamente e risulteranno da separato verbale.

* * *

Il Presidente passa quindi - con il consenso di tutti gli intervenuti - alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno.

2) Emissione obbligazionaria

Il Presidente ricorda che nella riunione del 1 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato Eni all'emissione di uno o più prestiti obbligazionari subordinati, in uno o più *tranches*, entro il 30 giugno 2022, per un importo massimo complessivo fino a Euro 5 miliardi con l'obiettivo sia di rafforzare la struttura patrimoniale (in quanto contabilizzati come 100% equity e quindi in grado di migliorare il leverage), sia di supportare il rating (poiché le agenzie assegnano a tali tipologie di strumenti un equity credit del 50%).

In esecuzione di tale delibera, Eni ha emesso l'intero importo autorizzato, così suddiviso:

il 13 ottobre 2020 due prestiti obbligazionari subordinati, di cui il primo da Euro 1,5 miliardi, con *call option* esercitabile tra il 13 ottobre 2025 e il 13 gennaio 2026; il secondo da Euro 1,5 miliardi, con *call option* esercitabile tra il 13 luglio e il 13 ottobre 2029; e l'11 maggio 2021 due prestiti obbligazionari subordinati, di cui il primo da Euro 1 miliardo, con *call option* esercitabile tra l'11 febbraio e l'11 maggio 2027, e il secondo da Euro 1 miliardo, con *call option* esercitabile tra l'11 febbraio e l'11 maggio 2030.

Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato, in linea con il Piano finanziario che prevede di mantenere invariato l'ammontare dei bond ibridi *outstanding*, propone, come già illustrato nella nota per il Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2024 (che si allega al presente verbale sotto la lettera "A") che venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella presente riunione l'emissione di nuove obbligazioni subordinate ibride nell'ambito del Programma EMTN e/o in formato stand-alone per un importo massimo complessivo di Euro 1,5 miliardi, da collocare sul mercato degli investitori istituzionali, a seconda delle condizioni di mercato, da effettuarsi entro il 30 giugno 2026. (di seguito i "**Prestiti Obbligazionari Ibridi**").

* * *

Caratteristiche dei Prestiti Obbligazionari Ibridi da emettersi.

I Prestiti Obbligazionari da emettersi, in una o più *tranches*, da parte di Eni avranno le seguenti caratteristiche:

Emitente: Eni S.p.A;

Denominazione delle emissioni: (i) nel caso in cui l'emissione sia effettuata nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes: "Eni spa bond ibrido - Euro Medium Term Notes - [numero dell'emissione] / [numero della tranne]"; (ii) nel caso in cui l'emissione sia effettuata in formato stand-alone "Eni spa bond ibrido [numero di emissione] / [numero della tranne]" o altra denominazione commerciale in linea con operazioni similari sul mercato;

Tipo di emissione: emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, in una o più serie o tranches, sotto forma di strumenti finanziari subordinati ibridi, emessi ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del cod. civ., che non contemplino una remunerazione che comporti (anche solo in parte) una partecipazione al risultato economico di Eni o di altre società del Gruppo;

Modalità di offerta: in funzione delle opportunità offerte di volta in volta dal mercato e ai sensi delle leggi di volta in volta applicabili, collocamento presso investitori istituzionali, tramite una banca o un sindacato di banche, ovvero mediante collocamenti privati sempre a investitori istituzionali;

Importo massimo nominale complessivo dei Prestiti Obbligazionari Ibridi e delle loro eventuali riaperture: non superiore a Euro 1,5 miliardi o equivalente in altra valuta;

Prezzo di emissione: in base alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non inferiore al 90% e non superiore al 110% del valore nominale delle obbligazioni;

Valore nominale: non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) per ciascuna obbligazione o equivalente in altra valuta e comunque in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili di volta in volta;

Durata: in base alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni, ivi inclusa la possibilità di stabilire la durata anche c.d. "perpetua" dei titoli, con rimborso quindi correlato, tra l'altro, a taluni eventi che determinino la cessazione della Società;

Valuta: in euro o in dollari statunitensi o altra valuta con possibilità di coprire, comunque, il rischio di cambio attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, quali a titolo esemplificativo currency swap;

Tasso di interesse: fisso, non superiore al 8%, oppure variabile, non superiore al tasso di riferimento (tra cui, a titolo esemplificativo, l'EURIBOR) aumentato di un margine

massimo del 5%, e comunque allineato alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni con possibilità di coprire, comunque, il rischio legato al tasso d'interesse attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, quali a titolo esemplificativo interest rate swap;

Cedole: trimestrali o semestrali o annuali;

Data di emissione: entro il 30 giugno 2026;

Rimborso: alla pari, in un'unica soluzione a scadenza o in più tranches di pari ammontare, ovvero prima della scadenza in caso di rimborso anticipato; oppure alla pari o sopra la pari se prevista la facoltà dell'emittente di procedere al rimborso anticipato;

Quotazione: i Prestiti Obbligazionari saranno destinati ad essere quotati in uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

Commissioni di collocamento: non superiori al 2% del valore nominale delle emissioni o comunque allineate alle condizioni di mercato pro tempore vigenti.

* * *

Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara che:

- in base all'ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2023) il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili è pari ad Euro 83.834.724.374,46 (ottantatremiliardiodottocentotrentaquattromilionisettcentoven tiquattromilatrecentosettantaquattro e quarantasei centesimi);

- risultano in circolazione, alla data odierna, obbligazioni per un ammontare complessivo pari a circa Euro 27,60 (ventisette virgola sessanta) miliardi - in quanto alcune obbligazioni sono emesse in valute diverse (ivi incluse le obbligazioni emesse originariamente da Eni Finance International S.A. ("EFI"), ed oggi incorporate in Eni tramite la fusione per incorporazione avvenuta a fine 2023);

- di tali obbligazioni in circolazione, alla data odierna, un ammontare complessivo pari a circa Euro 23,25 (ventitré virgola venticinque) miliardi è riferito ad obbligazioni quotate in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, mentre un ammontare complessivo pari a circa Euro 4,35 (quattro virgola trentacinque) miliardi è riferito ad obbligazioni non quotate in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione;

- i Prestiti Obbligazionari Ibridi, oggetto della presente riunione, sono destinati ad essere quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione e quindi trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 2412, comma 5, del cod. civ.

Il Presidente dichiara quindi che non sussistono impedimenti all'emissione dei predetti Prestiti Obbligazionari Ibridi, nei termini e nei limiti sopra illustrati.

Rosalba Casiraghi - Presidente del Collegio Sindacale - conferma le dichiarazioni sopra rese dal Presidente e che applicandosi l'esenzione di cui all'art. 2412, comma 5, del c.c. non è prevista l'attestazione da parte del Collegio Sindacale del rispetto dei limiti di cui all'art. 2412, comma 1, del cod. civ. e che è dunque possibile l'emissione dei Prestiti Obbligazionari Ibridi come sopra illustrato.

* * *

Il Presidente, in relazione alle informazioni rese e al dibattito svoltosi, propone dunque che il Consiglio di Amministrazione

deliberi

1) di approvare l'emissione di prestiti obbligazionari, in una o più *tranches*, da parte di Eni (i "Prestiti Obbligazionari Ibridi") aventi le seguenti caratteristiche:

Emitente: Eni S.p.A;

Denominazione delle emissioni: (i) nel caso in cui l'emissione sia effettuata nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes: "Eni spa bond ibrido - Euro Medium Term Notes - [numero dell'emissione] / [numero della tranche]"; (ii) nel caso in cui l'emissione sia effettuata in formato stand-alone "Eni spa bond ibrido [numero di emissione] / [numero della tranche]" o altra denominazione commerciale in linea con operazioni similari sul mercato;

Tipo di emissione: emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, in una o più serie o tranches, sotto forma di strumenti finanziari subordinati ibridi, emessi ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del cod. civ., che non contemplino una remunerazione che comporti (anche solo in parte) una partecipazione al risultato economico di Eni o di altre società del Gruppo;

Modalità di offerta: in funzione delle opportunità offerte di volta in volta dal mercato e ai sensi delle leggi di volta in volta applicabili, collocamento presso investitori istituzionali, tramite una banca o un sindacato di banche, ovvero mediante collocamenti privati sempre a investitori istituzionali;

Importo massimo nominale complessivo dei Prestiti Obbligazionari Ibridi e delle loro eventuali riaperture: non superiore a Euro 1,5 miliardi o equivalente in altra valuta;

Prezzo di emissione: in base alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non inferiore al 90% e non superiore al 110% del valore nominale delle obbligazioni;

Valore nominale: non inferiore a Euro 100.000 per ciascuna obbligazione o equivalente in altra valuta e comunque in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili di volta in volta;

Durata: in base alle condizioni di mercato vigenti al momento

delle emissioni, ivi inclusa la possibilità di stabilire la durata anche c.d. "perpetua" dei titoli, con rimborso quindi correlato, tra l'altro, a taluni eventi che determinino la cessazione della Società;

Valuta: in euro o in dollari statunitensi o altra valuta con possibilità di coprire, comunque, il rischio di cambio attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, quali a titolo esemplificativo currency swap;

Tasso di interesse: fisso, non superiore al 8%, oppure variabile, non superiore al tasso di riferimento (tra cui, a titolo esemplificativo, l'EURIBOR) aumentato di un margine massimo del 5%, e comunque allineato alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni con possibilità di coprire, comunque, il rischio legato al tasso d'interesse attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, quali a titolo esemplificativo interest rate swap;

Cedole: trimestrali o semestrali o annuali;

Data di emissione: entro il 30 giugno 2026;

Rimborso: alla pari, in un'unica soluzione a scadenza o in più tranches di pari ammontare, ovvero prima della scadenza in caso di rimborso anticipato; oppure alla pari o sopra la pari se prevista la facoltà dell'emittente di procedere al rimborso anticipato;

Quotazione: i Prestiti Obbligazionari saranno destinati ad essere quotati in uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

Commissioni di collocamento: non superiori al 2% del valore nominale delle emissioni o comunque allineate alle condizioni di mercato pro tempore vigenti.

2) di conferire all'Amministratore Delegato il potere, esercitabile, anche a mezzo di procuratori speciali e nell'osservanza dei termini e modalità di legge, di:

a) porre in essere, finalizzare, negoziare e sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche delle operazioni sopra indicate ogni adempimento, contratto, atto, documento, certificato, comunicazione e/o accordo necessari, utili e/o opportuni alla finalizzazione (ivi incluso il potere di stabilire e definire le condizioni, i termini e le modalità delle emissioni), all'emissione, al collocamento, alla quotazione e successiva gestione ed esercizio dei diritti dei Prestiti Obbligazionari Ibridi e procedere alla effettuazione di eventuali operazioni di copertura del rischio di cambio e di quello legato al tasso di interesse attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, quali a titolo esemplificativo currency swap, e ogni altro atto, contratto, operazione o documento funzionalmente connesso a quanto sopra;

b) dare pubblica informazione dell'emissione dei Prestiti Obbligazionari Ibridi mediante uno o più comunicati stampa ai sensi della vigente normativa applicabile;

3) di approvare il comunicato stampa relativo all'adottanda delibera, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

* * *

Il Presidente apre la discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, con il voto espresso a viva voce a seguito di appello nominale, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare integralmente tutto quanto proposto dal Presidente.

Sono le ore quattordici e trenta

Io Notaio vengo dispensata dal dare lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, ho dato lettura alla parte comparrente che, da me interpellata, lo approva.

Scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su sette facciate intere e fin qui della ottava di due fogli.

La sottoscrizione avviene alle ore quattordici e trenta

Firmato: Giuseppe ZAFARANA

" ": Paola AVONDOLA NOTAIO sigillo

**NOTA AUTORIZZATIVA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
RIFINANZIAMENTO DEL BOND IBRIDO PER €1,5 MILIARDI CON CALL OPTION
OTTOBRE 2025**

Nel periodo 2020 – 2021 Eni SpA ha emesso un totale di €5 miliardi di bond ibridi¹ con l’obiettivo sia di rafforzare la struttura patrimoniale (in quanto contabilizzati come 100% *equity* e quindi in grado di migliorare il *leverage*), sia di supportare il *rating* (poiché le agenzie assegnano a tali tipologie di strumenti un *equity credit* del 50%).

Di seguito il dettaglio dei bond ibridi emessi da Eni SpA:

- €1,5 miliardi con call option esercitabile tra il 13 ottobre 2025 e il 13 gennaio 2026
- €1 miliardo con call option esercitabile tra l’11 febbraio e l’11 maggio 2027
- €1,5 miliardi con call option esercitabile tra il 13 luglio e il 13 ottobre 2029
- €1 miliardo con call option esercitabile tra l’11 febbraio e l’11 maggio 2030

In linea con il Piano finanziario che prevede di mantenere invariato l’ammontare dei bond ibridi in essere, si rende necessario rimborsare e rifinanziare la prima *tranche* da €1,5 miliardi entro la scadenza della relativa *call option*. L’eventuale mancato rifinanziamento, infatti, comporterebbe la perdita della componente *equity* da parte delle agenzie di *rating* e disattenderebbe le aspettative degli investitori.

Per beneficiare di eventuali finestre favorevoli di mercato, ed in linea con la prassi che prevede il rifinanziamento dei bond ibridi nei 6 – 10 mesi precedenti alla scadenza della relativa *call option*, si prevede l’emissione di nuovi bond ibridi per €1,5 miliardi a partire da gennaio 2025 ed il riacquisto del bond ibrido con call option a ottobre 2025.

A tal fine, si richiede al Consiglio di Amministrazione di Eni autorizzazione a:

- (a) l’emissione da parte di Eni SpA di nuove obbligazioni subordinate ibride nell’ambito del Programma EMTN e/o in formato *stand-alone* per un importo massimo complessivo di €1,5 miliardi, da collocare sul mercato degli investitori istituzionali, a seconda delle condizioni di mercato; e
- (b) il rimborso del primo bond ibrido da €1,5 miliardi (con *call option* 13 ottobre 2025 – 13 gennaio 2026) mediante l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato prevista nel regolamento del prestito obbligazionario e/o il riacquisto anche parziale sul mercato, attraverso operazioni di *liability management*.

(a) Emissioni obbligazionarie ibride

I prestiti obbligazionari subordinati da emettersi, in una o più serie o *tranches*, da parte di Eni (i “**Prestiti obbligazionari ibridi**”) avranno le seguenti caratteristiche:

Emissore: Eni S.p.A;

¹ Oltre ai bond ibridi emessi da Eni SpA, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato nella riunione del 12 settembre 2024 la consociata Eni Marine Services SpA (100% Eni) ad emettere fino ad ulteriori 3,3 miliardi di obbligazioni ibride. I proventi di tali obbligazioni sono destinati alla costruzione di nuovi pozzi di NGL per lo sviluppo del Campo Marine XII in Congo.

FIRMATO: GIUSEPPE ZAFARANA
" " : PAOLA AVONDOLA NOTAIO sigillo

Denominazione delle emissioni:	(i) nel caso in cui l'emissione sia effettuata nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes: "Eni spa bond ibrido – Euro Medium Term Notes – [numero dell'emissione] / [numero della tranche]"; (ii) nel caso in cui l'emissione sia effettuata in formato stand-alone "Eni spa bond ibrido [numero di emissione] / [numero della tranche]" o altra denominazione commerciale in linea con operazioni similari sul mercato;
Tipo di emissione:	emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, in una o più serie o <i>tranches</i> , sotto forma di strumenti finanziari subordinati ibridi, emessi ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del cod. civ., che non contemplino una remunerazione che comporti (anche solo in parte) una partecipazione al risultato economico di Eni o di altre società del Gruppo;
Modalità di offerta:	in funzione delle opportunità offerte di volta in volta dal mercato e ai sensi delle leggi di volta in volta applicabili, collocamento presso investitori istituzionali, tramite una banca o un sindacato di banche, ovvero mediante collocamenti privati sempre a investitori istituzionali;
Importo massimo nominale complessivo dei Prestiti obbligazionari ibridi e delle loro eventuali riaperture:	non superiore a Euro 1,5 miliardi o equivalente in altra valuta;
Prezzo di emissione:	in base alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni e comunque non inferiore al 90% e non superiore al 110% del valore nominale delle obbligazioni;
Valore nominale:	non inferiore a Euro 100.000 per ciascuna obbligazione o equivalente in altra valuta e comunque in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili di volta in volta;
Durata:	in base alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni, ivi inclusa la possibilità di stabilire la durata anche c.d. "perpetua" dei titoli, con rimborso quindi correlato, tra l'altro, a taluni eventi che determinino la cessazione della Società;
Valuta:	in euro o in dollari statunitensi o altra valuta con possibilità di coprire, comunque, il rischio di cambio attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, quali a titolo esemplificativo <i>currency swap</i> ;
Tasso di interesse:	fisso, non superiore al 8%, oppure variabile, non superiore al tasso di riferimento (tra cui, a titolo esemplificativo, l'EURIBOR) aumentato di un margine massimo del 5%, e comunque allineato alle condizioni di mercato vigenti al momento delle emissioni con possibilità di

	coprire, comunque, il rischio legato al tasso d'interesse attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, quali a titolo esemplificativo <i>interest rate swap</i> ;
Cedole:	trimestrali o semestrali o annuali;
Data di emissione:	entro il 30 giugno 2026;
Rimborso:	alla pari, in un'unica soluzione a scadenza o in più tranches di pari ammontare, ovvero prima della scadenza in caso di rimborso anticipato; oppure alla pari o sopra la pari se prevista la facoltà dell'emittente di procedere al rimborso anticipato;
Quotazione:	i Prestiti Obbligazionari saranno destinati ad essere quotati in uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
Commissioni di collocamento:	non superiori al 2% del valore nominale delle emissioni o comunque allineate alle condizioni di mercato pro tempore vigenti.

(b) Operazioni di *liability management*

Le operazioni di riacquisto, da perfezionarsi attraverso una o più operazioni, da parte di Eni (le operazioni di “Liability Management”) avranno le seguenti caratteristiche:

Oggetto di riacquisto:	bond ibrido emesso da Eni per Euro 1,5 miliardi (<i>call option</i> 13 ottobre 2025 – 13 gennaio 2026) con ISIN XS2242929532
Modalità di riacquisto:	totale attraverso l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato prevista dal regolamento del bond ibrido oggetto del riacquisto c/o totale o parziale, per cassa, attraverso c.d. <i>tender offer</i> sul mercato
Importo massimo nominale:	non superiore a Euro 1,5 miliardi
Data di esecuzione:	entro il 31 gennaio 2026
Cancellazione:	i titoli oggetto del riacquisto saranno cancellati

Se d'accordo con la proposta di approvare: (a) l'emissione di una o più serie o *tranches* di Prestiti obbligazionari ibridi e (b) la realizzazione di una o più operazioni di *Liability Management*, si rappresenta l'opportunità che, in sede di autorizzazione, il CdA conferisca all'Amministratore Delegato il potere, esercitabile anche a mezzo di procuratori speciali e nell'osservanza dei termini e delle modalità di legge:

- di porre in essere, finalizzare, negoziare e sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche delle operazioni sopra indicate ogni adempimento, contratto, atto, documento, certificato, comunicazione e/o accordo necessari, utili e/o opportuni alla:
 - i) finalizzazione (ivi incluso il potere di stabilire e definire le condizioni, i termini e le modalità delle emissioni), emissione, collocamento, quotazione e successiva gestione ed esercizio dei diritti dei Prestiti obbligazionari ibridi;
 - ii) finalizzazione e gestione (ivi incluso il potere di stabilire e definire le condizioni, i termini, le modalità, il prezzo, le commissioni e tutti i costi) delle operazioni di *Liability Management*; e
 - iii) ogni altro atto, contratto, operazione o documento funzionalmente connesso a quanto sopra; e
- di dare pubblica informazione dell'emissione dei Prestiti obbligazionari ibridi e delle operazioni di *Liability Management*, mediante uno o più comunicati stampa ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ferma la riservatezza e le successive valutazioni in merito, le informazioni sopra descritte sono state valutate, al momento, non privilegiate ai sensi della normativa in materia di *market abuse*.

6 dicembre 2024

Chief Transition & Financial Officer

FIRMATO: GIUSEPPE ZAFARANA
" " : PAOLA AVONDOLA NOTAIO sigillo

Eni: il Consiglio di Amministrazione delibera emissione di obbligazioni ibride

San Donato Milanese (MI), 12 dicembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione Eni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha deliberato la possibile emissione di uno o più prestiti obbligazionari subordinati ibridi, da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivo non superiore a 1,5 miliardi di euro o equivalente in altra valuta, da emettersi in una o più tranches entro il 30 giugno 2026.

I prestiti obbligazionari, se emessi, perseguitano l'obiettivo di mantenere una struttura finanziaria equilibrata e verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni. I prestiti sono destinati ad essere quotati presso uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Contatti societari:

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



FIRMATO: GIUSEPPE ZAFARANA

" " : PAOLA AVONDOLA NOTAIO sigillo

Certificazione di conformità di copia informatica di documento cartaceo (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Paola Avondola Notaio in Locate di Triulzi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, dotata di certificato di validità rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, che la presente copia, composta di numero quattordici fogli oltre la presente e redatta su supporto informatico, è conforme all'originale cartaceo da me ricevuto, firmato a norma di legge.

Locate di Triulzi, lì ventitrè dicembre duemilaventiquattro (23.12.2024)
File firmato digitalmente dal Notaio Paola AVONDOLA