

**Eni - S.p.a.**

Sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1  
Capitale sociale € 4.005.358.876,00 interamente versato  
Registro delle imprese di Roma  
R.E.A. di Roma n. 756453  
Codice fiscale n. 00484960588  
Partita I.V.A. n. 00905811006

*Convocazione di assemblea ordinaria*

L'Assemblea degli Azionisti dell'Eni S.p.A. è convocata in sede ordinaria i  
giorni 22 e 29 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione,  
alle ore 10,00, in Roma, Via del Serafico, 89/91, per discutere e deliberare  
sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 di AgipFuel S.p.A., incorporata  
in Eni S.p.A. con atto di fusione del 21 dicembre 2007; relazioni degli Am-  
ministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Attribu-  
zione dell'utile di esercizio.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 di Praoil - Oleodotti Italiani  
S.p.A., incorporata in Eni S.p.A. con atto di fusione del 31 dicembre 2007;  
relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di  
revisione. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 dell'Eni S.p.A., bilancio con-  
solidato al 31 dicembre 2007; relazioni degli Amministratori, del Collegio  
Sindacale e della Società di revisione.
4. Attribuzione dell'utile di esercizio.
5. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca, per la parte  
non ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie de-  
liberata dall'Assemblea il 24 maggio 2007.

Partecipazione all'assemblea: Per l'intervento all'Assemblea è richiesta la comunicazione rilasciata almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. almeno il 18 aprile 2008) da un intermediario finanziario autorizzato. L'avente diritto può, tramite l'intermediario, ritirare la predetta comunicazione, perdendo la legittimazione a intervenire in Assemblea. 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. Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci: Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante avviso da pubblicare come indicato in tale articolo. Esercizio del voto per delega: Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro attribuiti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono far arriva-

re la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. per posta, anche in copia, o per fax, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa. **Esercizio del voto per corrispondenza:**

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia e subordinatamente al rilascio della predetta comunicazione da parte degli intermediari finanziari autorizzati. La scheda di voto e la relativa busta saranno inviate agli Azionisti che ne faranno richiesta alla Società o ai seguenti depositari: Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Capitalia S.p.A., Banca Fideuram S.p.A., Eunice Sim S.p.A., Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. e Morgan Guaranty Trust Company of New York.

La busta contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà essere ricevuta dalla Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, n. 1 - 00144 Roma entro e non oltre le ore 10,00 del 21 aprile 2008.

Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della Società almeno il giorno prima dell'Assemblea. **Possessori di ADRs:** I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie Eni S.p.A., che risulteranno iscritti alla data del 25 marzo 2008 nell'apposito registro tenuto dalla JPMorgan Chase Bank, N.A., banca depositaria degli ADRs, avran-

no la facoltà di partecipare all'Assemblea, di rilasciare delega di voto o di esercitare il voto per corrispondenza, osservati gli adempimenti di deposito e registrazione indicati nell'ADR Deposit Agreement; i medesimi possessori, anche qualora abbiano rilasciato delega di voto o si siano avvalsi del voto per corrispondenza, avranno la facoltà di presenziare all'Assemblea, previa richiesta scritta alla JPMorgan Chase Bank, N.A. Informazioni per gli azionisti: La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. entro il 21 marzo 2008 e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

\* \* \*

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. almeno due giorni prima della data dell'Assemblea. I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9,00. La Segreteria Societaria dell'Eni S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al Numero Verde 800 940 924 (dall'estero: 800 112 234 56 previa digitazione del prefisso di accesso internazionale (+) e al numero di fax +390659822233 e all'indirizzo e-mail

segreteria.societaria.azionisti@eni.it. In considerazione della composizione dell'azionariato della Società, è possibile che l'Assemblea si terrà in seconda convocazione, il 29 aprile 2008. Al riguardo, specifico avviso sarà pubblicato sui medesimi quotidiani italiani ed esteri su cui è stato pubblicato il presente avviso di convocazione entro il 21 aprile 2008. Il presente avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su "Il Sole 24Ore" nonché su altri quotidiani a diffusione nazionale, e la documentazione relativa all'Assemblea saranno disponibili anche sul sito Internet [www.eni.it](http://www.eni.it) e potranno essere chiesti all'indirizzo e-mail [segreteria.societaria.azionisti@eni.it](mailto:segreteria.societaria.azionisti@eni.it) o ai Numeri Verdi o fax sopra indicati.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - ROBERTO POLI*

