



Eni: esiti dell'Assemblea degli Azionisti 2024

- **approvazione Bilancio Eni S.p.A. 2023**
- **attribuzione dell'utile di esercizio 2023 di 3,272 miliardi alla riserva disponibile**
- **dividendo annuale 2024 di 1 euro per azione**
- **approvazione del Piano di Azionariato Diffuso 2024-2026**
- **approvazione della politica di remunerazione 2024 e voto favorevole sui compensi corrisposti nel 2023**
- **autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **eventuale utilizzo delle riserve disponibili a titolo e in luogo del dividendo 2024**
- **autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'annullamento di azioni proprie che saranno acquistate nell'ambito del nuovo piano di *buyback* con la finalità di remunerare gli Azionisti**

Roma, 15 maggio 2024 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che si è tenuta in data odierna ha deliberato:

(parte ordinaria)

- l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 3.272.366.066,40 euro;
- l'attribuzione dell'utile di esercizio di 3.272.366.066,40 euro alla riserva disponibile;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del T.U.F. e dell'art. 2357-ter c.c.:
 - l'approvazione del Piano di Azionariato Diffuso 2024-2026 ("PAD"), a favore della generalità dei dipendenti Eni secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione dell'Assemblea, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione del PAD, anche attraverso soggetti a ciò delegati;
 - l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 10,5 milioni di azioni proprie al servizio dell'attuazione del PAD, di cui: i) 4,1 milioni già in portafoglio libere da vincoli, di cui 2,9 milioni originariamente destinate al precedente Piano ILT azionario 2020-2022 e non utilizzate; ii) 6,4 milioni rinvenienti dal programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea odierna;

- l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c. – a procedere all'acquisto di azioni della Società, in più volte, per un periodo fino alla fine di aprile 2025, per il perseguimento delle finalità indicate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nei termini e alle condizioni di seguito precisati:
 - il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 328.000.000 azioni ordinarie per un esborso complessivo fino a 3,5 miliardi di euro, di cui:
 - fino a massimo n. 321.600.000 azioni per finalità di remunerazione degli Azionisti;
 - fino a massimo n. 6.400.000 azioni per costituire la provvista azionaria a servizio del PAD;
 - gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Quota parte delle riserve disponibili o degli utili distribuibili saranno vincolati contabilmente, per un importo pari agli acquisti delle azioni proprie effettuati, tramite l'imputazione a specifica riserva indisponibile, fintanto che le azioni proprie saranno in portafoglio;
 - gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari e delle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eni S.p.A. nella seduta del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto;
 - gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili e in particolare:
 - sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
 - con le modalità stabilite dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 eventualmente applicabili;
 - alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, così come precisate nella delibera assembleare;
- l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c. – a procedere alla disposizione, in una o più volte, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio diverse da quelle acquistate per finalità di remunerazione degli Azionisti, anche prima di aver esaurito il

quantitativo massimo di azioni acquistabile. La vendita e/o gli altri atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio potranno avvenire per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente:

- secondo le modalità e le tempistiche definiti dal PAD e per l'eventuale eccedenza secondo le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società senza limiti temporali, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti;
- secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle finalità di cui alla presente autorizzazione, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili;
- con riferimento all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, di conferire al Consiglio di Amministrazione – con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso – ogni potere occorrente per dare esecuzione alle relative deliberazioni, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili;
- in conformità con la Politica di Remunerazione degli Azionisti approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. in data 13 marzo 2024:
 - di approvare la distribuzione, a titolo e in luogo del pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2024, di una somma di euro 1 per azione in *tranches* di pari importo (0,25 euro per azione) nei mesi di settembre 2024, novembre 2024, marzo 2025, e maggio 2025⁽¹⁾, utilizzando le riserve disponibili, ricorrendo, se opportuno e nell'interesse degli Azionisti, anche all'ammontare residuo della riserva di rivalutazione *ex Lege* n. 342/2000 il cui utilizzo è stato oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea del 10 maggio 2023;
 - di delegare il Consiglio di Amministrazione a dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra, accertando di volta in volta la sussistenza delle condizioni di legge ai fini della distribuzione delle riserve;
- di approvare la prima sezione e di deliberare in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023, prevista dall'art. 123-ter del T.U.F. ("Compensi e altre informazioni");

¹ Il pagamento della prima *tranche* sarà effettuato il 25 settembre 2024 - con data di stacco cedola il 23 settembre 2024 e *record date* il 24 settembre 2024 - e il pagamento della seconda *tranche* sarà effettuato il 20 novembre 2024 - con data di stacco cedola il 18 novembre 2024 e *record date* il 19 novembre 2024.

(parte straordinaria)

- l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad annullare fino ad un massimo di n. 321.600.000 azioni proprie senza valore nominale, che verranno eventualmente acquisite in base all'odierna autorizzazione assembleare rilasciata in sessione ordinaria con la finalità di remunerare gli Azionisti e l'approvazione della conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, nei termini indicati dalla Relazione del Consiglio all'Assemblea, conferendo al Consiglio di Amministrazione – con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso – ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni.

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: Resolutions of the Shareholders' Meeting 2024

- **approval of Eni S.p.A. 2023 Financial Statements**
- **allocation of 2023 net profit equal to €3.272 billion to the available reserve**
- **total dividend 2024 per share of €1**
- **approval of the Employee Stock Ownership Plan 2024-2026**
- **approval of the remuneration policy 2024 and resolution in favour of the remuneration paid in 2023**
- **authorization to the Board of Directors for the purchase and disposal of Eni treasury shares**
- **potential use of available reserves for and in place of the 2024 dividend**
- **authorization to the Board of Directors to cancel treasury shares that will be purchased for the purpose of remunerating the Shareholders within the new buyback programme**

Rome, 15 May 2024 – The Ordinary and Extraordinary Meeting of Eni's Shareholders, held today, resolved the following:

(ordinary part)

- to approve the statutory financial statements at December 31, 2023 of Eni S.p.A. which report a net profit amounting to €3,272,366,066.40;
- to allocate the net profit for the period of €3,272,366,066.40 to the available reserve;
- pursuant to and for the purposes of Art. 114-bis of the Consolidated Law on Financial Intermediation and of Art. 2357-ter of the Italian Civil Code:
 - to approve the Employee Stock Ownership Plan 2024-2026 ("ESOP"), in favour to Eni employees in general, under the conditions set forth in the Informative Document made available to the Shareholders' Meeting, granting the Board of Directors all the powers needed to implement the ESOP, also through persons delegated for this purpose;
 - to authorize the Board of Directors to dispose of up to 10.5 million treasury shares to serve the implementation of the ESOP, of which: i) 4.1 million already in the portfolio free of encumbrances, of which 2.9 million were originally allocated to the previous 2020-2022 ILT Share Plan and not used; ii) 6.4 million arising from the share buyback programme authorised by the today Shareholders' Meeting;

- to authorise the Board of Directors - pursuant to and for the purposes of Art. 2357 of the Italian Civil Code - to proceed with the purchase of treasury shares of the Company, in multiple tranches, for a period up to the end of April 2025, for the purposes referred to in the Explanatory Report of the Board of Directors, within the terms and on the conditions set out below:
 - the maximum number of shares to be purchased is equal to. 328,000,000 ordinary shares for a total outlay of up to € 3.5 billion, of which:
 - up to a maximum of 321,600,000 shares for the purpose of remunerating Shareholders;
 - up to a maximum of 6,400,000 shares allocated to serve the ESOP;
 - the purchases must be carried out within the limits of distributable profit and available reserves as reported in the most recent regularly approved financial statements. Part of the available reserves or distributable profits will be restricted by attribution to a specific reserve as long as the treasury shares are in the portfolio;
 - the purchases shall be made at a price to be determined on a case-by-case basis, having regard to the procedures selected to execute the transaction and in compliance with any regulatory requirements and current accepted market practices, if applicable, which shall not be more than 10% lower or greater than the official price registered by the Eni S.p.A.'s stock in the trading session of the Euronext Milan, organised and operated by Borsa Italiana S.p.A., on the day before each individual transaction;
 - purchases of treasury shares shall be executed in such a manner as to ensure equal treatment of Shareholders and in compliance with any regulatory requirements and current accepted market practices and specifically:
 - on regulated markets in accordance with the operating procedures established in the rules on the organisation and operation of the markets themselves, which do not permit the direct matching of bids with predetermined offers;
 - with the procedures established by market practices accepted by Consob pursuant to Art. 13 of Regulation (EU) no. 596/2014, if applicable;
 - under the conditions specified in Art. 5 of Regulation (EU) no. 596/2014, as specified in this proposed resolution;
- to authorise the Board of Directors – under the terms and for the purposes of Art. 2357-ter of the Italian Civil Code – to proceed with the disposal, at one or more times, of all or part of the treasury shares in the portfolio other than those purchased for the purpose of remunerating the Shareholders, even before arriving at the maximum quantity of shares that can be purchased. The sale and/or the actions of disposal and/or use of the treasury shares in the portfolio may occur for the purposes indicated above:

- according to the methods and time frames defined by the ESOP and for any excess according to the methods considered most appropriate and in line with the Company's interests and in compliance with current regulations and, if applicable, current accepted market practices;
- according to the terms and conditions established each time by the Board of Directors, in accordance with the purposes pursuant to this authorisation, complying with any limits provided for in the current regulations and in any applicable accepted market practices that may be applicable;
- with reference to the authorisation for the purchase and disposal of treasury shares, to confer on the Board of Directors – with the right to delegate to the Chief Executive Officer and to sub-delegate by the same – any power necessary to execute the resolutions referred to in the previous points, taking all actions required, appropriate, instrumental and/or connected with the successful execution of those resolutions, as well as to provide the market disclosure required by legislation, including EU rules, and current accepted market practices that may be applicable;
- in accordance with the Shareholders' Remuneration Policy approved by the Board of Directors of Eni S.p.A. on March 13, 2024:
 - to approve the distribution for and in place of the payment of the dividend relating to financial year 2024 of a sum of € 1 per share in tranches of an equal amount (€ 0.25 per share) in the months of September 2024, November 2024, March 2025 and May 2025¹, using the available reserves, making use, if appropriate and in the interest of the Shareholders, of the residual amount of the revaluation reserve ex Legge 342/2000, use of which was subject to resolution by the Shareholders' Meeting of May 10, 2023;
 - to delegate the Board of Directors to implement the above resolutions, verifying from time to time the existence of the legal conditions for the purposes of distributing the reserve;
- to approve the first section and to resolve in favour of the second section of the Report on remuneration policy 2024 and remuneration paid in 2023 provided by Art. 123-ter of Legislative Decree No. 58/1998 (Consolidated Law on Financial Intermediation);

(extraordinary part)

- to authorise the Board of Directors to cancel up to a maximum of no. 321,600,000 treasury shares with no nominal value, which will possibly be purchased on the basis of the authorisation of the Shareholders' Meeting in ordinary session today for the purpose of remunerating the Shareholders and consequent amendment of Art. 5 of the By-laws, granting the Board of

¹ The first tranche will be paid on September 25, 2024 (ex-dividend date: September 23, 2024; record date: September 24, 2024) and the second tranche will be paid on November 20, 2024 (ex-dividend date: November 18, 2024; record date: November 19, 2024).

Directors — with the authority to delegate to the Chief Executive Officer and for the latter to sub-delegate — all powers necessary to execute the resolution.

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

