

ENI ADFIN S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Sede Legale in Roma - Piazzale Enrico Mattei n. 1 - capitale sociale Euro 85.537.498,80 i.v. - codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00448770586 - partita IVA n. 00896331006 – R.E.A. Roma n. 200208 – Albo degli Istituti di Pagamento n. 19222.9

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 5 aprile 2017, alle ore 9,30 in Roma, presso la sede legale della Società, Piazzale Enrico Mattei n. 1, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 aprile 2017, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 2, 16 e 22 dello Statuto sociale.

Per l'intervento in Assemblea è richiesta la comunicazione rilasciata ai sensi di legge e di statuto almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione da un intermediario autorizzato.

Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Diritto di recesso

La modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale comporta, ai sensi dell'art. 2437 del C.C., l'insorgere del diritto di recesso a favore degli Azionisti che non concorrano

all'adozione della deliberazione (vale a dire in capo agli Azionisti dissenzienti, assenti o astenuti).

Per ogni altro aspetto relativo al diritto di recesso e al valore di liquidazione delle azioni, si rinvia all'apposita Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea mediante deposito presso la sede legale della Società in Roma P.le E. Mattei, 1 Ufficio Segreteria Societaria Controllate Roma 5° piano stanza 22 e presso gli Uffici di Eni Adfin in Roma Via del Serafico, 200 Ufficio Segreteria di Direzione 5° piano stanza 533.

per Il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Ernesto Formichella