

Repertorio N. 70165

Raccolta N. 36525

VERBALE DI ASSEMBLEA DI "ENEL S.p.a."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di maggio

(23 maggio 2024)

in Roma, piazzale di Porta Pia 121;

alle ore 15,30

io sottoscritto Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma;

su richiesta del dott. Paolo Scaroni, nato a Vicenza, il 28 novembre 1946, domiciliato a Roma viale Regina Margherita 137, da me personalmente conosciuto, verbalizzo ai sensi dell'art. 2375 c.c. come segue l'Assemblea della società:

**"ENEL S.p.A."**

con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137, numero di iscrizione in Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580, REA n. 756032, partita IVA di Gruppo 15844561009, capitale sottoscritto e interamente versato Euro 10.166.679.946,00 (importo iscritto ad oggi al registro delle imprese), domicilio fiscale nella sede

**tenutasi in Roma, via Dalmazia 15, il giorno 23 maggio 2024 con inizio alle ore 14,00 e con chiusura alle ore 14,39.**

Io sottoscritto Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, cui io Notaio ho assistito senza soluzione di continuità nel luogo di convocazione sopra indicato e dunque in Roma via Dalmazia 15, è quello di seguito riportato.

\*\*\*\*\*

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il predetto dott. Paolo Scaroni assume, ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto sociale e dell'articolo 4.1 del Regolamento assembleare, la presidenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Enel - Società per Azioni.

L'Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 14:00 di oggi, giovedì 23 maggio 2024, in unica convocazione, come da avviso:

- pubblicato in forma integrale sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente in data 18 aprile 2024; nonché
- pubblicato per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" in data 19 aprile 2024.

Ricorda preliminarmente che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 - prevedendo che l'intervento alla presente Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vale a dire Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, qui rappresentata in sala dalla Dott.ssa Veronica Ciciriello in base a procura speciale notarile

rilasciata dall'Amministratore Delegato di tale società con atto autentificato dal Notaio Lorenzo Grossi di Milano in data 1° febbraio 2021, repertorio numero 9527/6103.

Passando quindi all'espletamento degli adempimenti preliminari per l'apertura dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 4.2 del Regolamento assembleare affida a me Notaio l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea, rinunciando alla facoltà di richiedere l'assistenza di un segretario.

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori:

- Dott. Flavio Cattaneo - Amministratore Delegato e Direttore Generale, presente in sala
- Dott.ssa Johanna Arbib - Consigliere, presente in sala
- Ing. Mario Corsi - Consigliere, presente in sala
- Avv. Olga Cuccurullo - Consigliere, presente in sala
- Dott. Dario Frigerio - Consigliere, collegato in videoconferenza
- Prof.ssa Fiammetta Salmoni - Consigliere, presente in sala
- Avv. Alessandra Stabilini - Consigliere, collegata in videoconferenza
- Dott. Alessandro Zehentner - Consigliere, presente in sala

e del Collegio Sindacale sono presenti i signori:

- Dott.ssa Barbara Tadolini - Presidente, collegata in videoconferenza
- Prof. Luigi Borrè - Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza
- Prof.ssa Maura Campra - Sindaco effettivo, collegata in videoconferenza.

Dà atto che è presente altresì il Magistrato Delegato della Corte dei Conti, Dott. Francesco Petronio, presente in sala.

Dà inoltre atto che i Consiglieri Frigerio e Stabilini, nonché i Sindaci Tadolini, Borrè e Campra, che partecipano in videoconferenza in conformità con quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, sono stati identificati e sono in grado di seguire i lavori assembleari e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

È altresì presente in sala il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Dott. Leonardo Bellodi.

Sono presenti in sala e partecipano all'Assemblea, a norma dell'articolo 2.2 del Regolamento assembleare, alcuni Dirigenti che occupano posizioni di particolare responsabilità nell'ambito del Gruppo. Si tratta, in particolare:

- della Dott.ssa Elisabetta Colacchia, Responsabile della Funzione di Staff "People and Organization";
- del Dott. Stefano De Angelis, Responsabile della Funzione di Staff "Administration, Finance and Control";
- della Dott.ssa Michela Mossini, Responsabile della Funzione di Staff "CEO Office and Strategy";

- dell'Avv. Francesco Puntillo, Responsabile della Funzione di Staff "Legal, Corporate, Regulatory and Antitrust Affairs".

Partecipano infine all'Assemblea mediante collegamento in videoconferenza, a norma dell'articolo 2.2 del Regolamento assembleare, i rappresentanti della Società di revisione KPMG.

Ai fini dello svolgimento della presente Assemblea, ai sensi dell'articolo 4.3 del Regolamento assembleare, ha costituito un ufficio di presidenza composto dal Dott. Leonardo Bellodi, dal Dott. Fabio Bonomo e dall'Avv. Francesco Puntillo, tutti presenti in sala.

Informa che ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'effettuazione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Informa che Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato:

- ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sui vari argomenti all'ordine del giorno;
- tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la medesima Computershare S.p.A. e la Società relativi, in particolare, alla gestione del libro dei Soci di Enel S.p.A. e all'assistenza tecnica in sede assembleare, ha espressamente dichiarato che non intende esprimere un voto difforme rispetto a quello indicato nelle istruzioni ricevute dai deleganti ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio delle deleghe, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte alla presente Assemblea;
- ha infine dichiarato alla Società di avere puntualmente ottemperato all'obbligo di riservatezza circa il contenuto delle deleghe di voto ricevute.

Dà atto che:

- il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 10miliardi 166milioni 679mila 946, interamente versati, ed è suddiviso in altrettante azioni ordinarie da nominali 1 Euro ciascuna, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea, fatta eccezione per n. 10milioni 85mila 106 azioni proprie che la Società ha in portafoglio, per le quali il diritto di voto è sospeso e che, a norma di legge, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle varie deliberazioni. Riguardo ad eventuali ulteriori carenze del diritto di voto occorre inoltre tenere conto delle dichiarazioni che i Soci rappresentati in Assemblea dovessero avere comunicato al rappresentante designato (i) circa l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di partecipazioni

rilevanti e/o di patti parasociali stabiliti dalla normativa vigente, ovvero (ii) circa il superamento del limite massimo di possesso azionario di cui all'articolo 6.1 dello Statuto sociale.

Chiede alla Dott.ssa Ciciriello di fornire l'indicazione (i) del numero delle deleghe e subdeleghe di voto ricevute ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, provvedimento che d'ora in avanti indicherà come "TUF", abbreviativo di Testo Unico della Finanza, (ii) del numero delle deleghe di voto ricevute ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nonché (iii) del capitale rappresentato ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea.

*La Dottoressa Ciciriello, presente in sala in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., comunica al Presidente che:*

*- sono state fornite a Computershare: (i) numero 3.640 deleghe e subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) numero 19 deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*

*- sono rappresentati n. 3.659 azionisti portatori di n. 6.602.436.776 azioni pari al 64,941916% del capitale sociale. Pertanto,*

*• verificata a cura dell'ufficio di presidenza la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 14 maggio 2024 ai fini dell'intervento in Assemblea - e verificata inoltre a cura del rappresentante designato Computershare S.p.A. la regolarità delle deleghe e subdeleghe di voto;*

*• considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, in unica convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentata;*

*• constatata la presenza per delega in Assemblea degli aventi diritto al voto il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell'Assemblea;*

*il Presidente dichiara*

*l'Assemblea regolarmente costituita*

*ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:*

*1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023.*

*2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili.*

*3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 10 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. *Piano 2024 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.*

5. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:*

5.1 *Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per il 2024 (deliberazione vincolante);*

5.2 *Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2023 (deliberazione non vincolante).*

Dà inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno - inclusiva della Relazione finanziaria annuale 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario concernente l'esercizio 2023 - è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla Consob e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare al capitale sociale in misura superiore al 3% i seguenti Azionisti:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in possesso di 2miliardi 397milioni 856mila 331 azioni, pari al 23 virgola 585% circa del capitale sociale;

BlackRock Inc., che tramite società controllate risulta in possesso di 510milioni 695mila 227 azioni, pari al 5 virgola zero23% circa del capitale sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del TUF che abbiano ad oggetto azioni della Società.

Tutto ciò premesso, richiede quindi alla Dott.ssa Ciciriello, se taluno dei partecipanti all'Assemblea, nel rilasciare delega o subdelega al medesimo rappresentante designato, ha dichiarato la propria carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto dall'articolo 6.1 dello Statuto sociale, non risultando alla Società dai depositi assembleari che tali disposizioni trovino applicazione nei riguardi di alcuno degli Azionisti rappresentati nella odierna Assemblea.

Segue la risposta negativa della Dott.ssa Ciciriello.

Il Presidente provvede a consegnare a me Notaio, per l'allegazione al verbale assembleare, il testo della lettera agli Azionisti e agli altri *stakeholder* di Enel con cui si apre la Relazione finanziaria annuale 2023 della Società.

Tenuto conto delle peculiari modalità di svolgimento della presente Assemblea, in cui l'intervento da parte degli aventi diritto è consentito a norma di legge esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, dispone, ai sensi dell'articolo 5.1 del Regolamento assembleare, che tutti gli argomenti all'ordine del giorno siano raggruppati e trattati in unica soluzione.

Pur procedendo alla trattazione dei vari argomenti in forma congiunta, le votazioni sugli argomenti stessi verranno poi svolte, naturalmente, in forma distinta e separata.

I nominativi degli aventi diritto che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o non hanno partecipato alla votazione verranno riportati in allegato al verbale assembleare, unitamente al numero di azioni da essi possedute.

In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite al rappresentante designato Computershare S.p.A. istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato.

Passa quindi alla trattazione congiunta dei vari argomenti all'ordine del giorno, mantenendo peraltro distinte e separate le rispettive votazioni, come già annunciato.

Dal momento che in Assemblea è personalmente presente il solo rappresentante designato dalla Società, si astiene dal dare lettura della documentazione illustrativa di tali argomenti.

Informa che nei giorni precedenti l'Assemblea sono pervenute alla Società una serie di domande che alcuni aventi diritto al voto hanno posto, ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, secondo le modalità richiamate nell'avviso di convocazione e nel rispetto del termine per la relativa presentazione.

In particolare, tali domande sono state formulate dagli Azionisti Marco Bava, Alberto Canovai, Fondazione Finanza Etica, Re Common APS.

Segnala a tale riguardo che è stato predisposto a cura della Società un apposito fascicolo contenente le risposte alle domande poste prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF dagli Azionisti sopra indicati. Tale fascicolo, copia del quale consegna a me Notaio per l'allegazione al verbale assembleare, è stato pubblicato in data 20 maggio 2024 nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Precisa inoltre, in proposito, che si è ritenuto da parte della Società di dovere dare risposta solo a quelle domande che risultano, ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, essere effettivamente attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Dichiara quindi chiusa la trattazione congiunta dei vari argomenti all'ordine del giorno e passa alla votazione, che avrà luogo in modo distinto e separato per ciascuno di essi.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, in relazione al

**primo argomento**

pone in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Enel S.p.A.:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;*
- *preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario concernente l'esercizio 2023 e della relativa relazione della Società di revisione legale;*

*delibera*

*di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023."*

Chiede quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornire l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul primo argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dalla Dott.ssa Ciciriello.

*Partecipanti alla votazione n. 3.659 azionisti, per n. 6.602.436.776 azioni tutte ammesse al voto, pari al 64,941916% del capitale sociale;*

*- favorevoli n. 6.578.712.236 azioni, pari al 99,640670% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;*

*- contrari n. 1.344.788 azioni, pari allo 0,020368% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;*

*- astenuti n. 22.379.752 azioni, pari allo 0,338962% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;*

*- non votanti n. 0.*

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Informa che l'Azionista Marco Bava ha chiesto che la presente Assemblea deliberi circa l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori ai sensi dell'articolo 2393, comma 2, del codice civile, in quanto il Consiglio di Amministrazione avrebbe deciso di avvalersi nel corso del 2023 della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 - prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potesse avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza alcuna possibilità per gli Azionisti di partecipare via internet ai lavori assembleari. L'Azionista Bava asserisce inoltre che la disciplina normativa sopra indicata risulta lesiva di alcuni fondamentali principi costituzionali.

Segnala in proposito che in occasione dell'Assemblea di Enel S.p.A. svoltasi in data 10 maggio 2023 gli Azionisti hanno avuto la possibilità di partecipare in presenza ai lavori assembleari, non avendo in tale occasione la Società fatto utilizzo della descritta facoltà di cui all'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge n. 18 del 2020. Segnala inoltre che non risultano provvedimenti della Corte Costituzionale

aventi ad oggetto la legittimità costituzionale della norma da ultimo indicata, la quale risulta quindi tuttora pienamente in vigore. Aggiunge che le modalità di svolgimento dei lavori assembleari contemplate dall'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge n. 18 del 2020 e dalla connessa Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020 risultano garantire il rispetto delle prerogative fondamentali spettanti alla generalità degli Azionisti, consentendo a questi ultimi di contribuire al dialogo sugli argomenti all'ordine del giorno prima dello svolgimento delle assise attraverso una procedura ordinata e lineare.

Per i motivi sopra esposti l'indicata azione di responsabilità prospettata dall'Azionista Bava deve ritenersi inammissibile, in quanto carente dei presupposti di fatto e di diritto.

Dà quindi atto che è terminata la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

Passa quindi alla votazione sul

**secondo argomento.**

Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

*"L'Assemblea di Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*1. di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2023 di Enel S.p.A., pari a Euro 3miliardi 31milioni 809mila 855 virgola 45:*

- alla distribuzione in favore degli Azionisti:*
  - Euro zero virgola 215 per ognuna delle 10miliardi 156milioni 594mila 840 azioni ordinarie risultate in circolazione alla data di "stacco cedola" - tenuto conto delle 10milioni 85mila 106 azioni proprie risultate in portafoglio alla "record date" indicata nel presente punto - a copertura dell'acconto sul dividendo messo in pagamento a decorrere dal 24 gennaio 2024, previo stacco in data 22 gennaio 2024 della cedola n. 39 e "record date" - ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - coincidente con il 23 gennaio 2024, per un importo complessivo di Euro 2miliardi 183milioni 667mila 890 virgola 60;*
  - Euro zero virgola zero 65 per ognuna delle 10miliardi 166milioni 679mila 946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di "stacco cedola" del 22 luglio 2024 - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" indicata nel punto 3 della presente delibera - a titolo di saldo del dividendo, per un importo complessivo massimo di Euro 660milioni 834mila 196 virgola 49;*



- alla riserva denominata "utili accumulati" - a copertura degli importi corrisposti nel corso del 2023, alla scadenza delle rispettive cedole, ai possessori dei prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi con durata c.d. "perpetua" emessi da Enel S.p.A. - un importo complessivo pari a Euro 181milioni 768mila 695 virgola 60;

- alla riserva denominata "utili accumulati" la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 5milioni 539mila 72 virgola 76, che potrà incrementarsi in relazione al saldo del dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" indicata nel punto 3 della presente delibera;

2. di destinare inoltre alla distribuzione in favore degli Azionisti, sempre a titolo di saldo del dividendo, una parte della riserva disponibile denominata "utili accumulati" appostata nel bilancio di Enel S.p.A. - ammontante al 31 dicembre 2023 a complessivi Euro 8miliardi 591milioni 640mila 579 virgola 55 - per un importo di Euro zero virgola 15 per ognuna delle 10miliardi 166milioni 679mila 946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di "stacco cedola" del 22 luglio 2024 - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" indicata nel punto 3 della presente delibera - per un importo complessivo massimo di Euro 1miliardo 525milioni mille 991 virgola 90;

3. di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, il saldo del dividendo complessivo di Euro zero virgola 215 per azione ordinaria - di cui Euro zero virgola zero 65 a titolo di distribuzione di parte dell'utile residuo dell'esercizio 2023 ed Euro zero virgola 15 a titolo di parziale distribuzione della riserva disponibile denominata "utili accumulati" - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" appresso indicata, a decorrere dal 24 luglio 2024, con "data stacco" della cedola n. 40 coincidente con il 22 luglio 2024 e "record date" - ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - coincidente con il 23 luglio 2024."

Chiede quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornire l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul secondo argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dalla Dott.ssa Ciciriello.

Partecipanti alla votazione n. 3.659 azionisti, per n. 6.602.436.776 azioni tutte ammesse al voto, pari al 64,941916% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.547.640.724 azioni, pari al 99,170063% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n. 53.389.886 azioni, pari allo 0,808639% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- astenuti n. 1.406.166 azioni, pari allo 0,021298% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- non votanti n. 0.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Passa quindi alla votazione sul

**terzo argomento.**

Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,  
delibera

1. di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2023, fatti salvi gli effetti di quest'ultima in relazione agli atti compiuti e/o connessi e conseguenti;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile - a procedere all'acquisto di azioni della Società, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea relativa al presente punto all'ordine del giorno - appresso indicata più semplicemente come "Relazione Illustrativa" - nei termini e alle condizioni di seguito precisati:

- il numero massimo di azioni da acquistare è pari a 500 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative del 4 virgola 92% circa del capitale sociale di Enel S.p.A., che ammonta attualmente a 10miliardi 166milioni 679mila 946 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, per un esborso complessivo fino a Euro 2 miliardi; gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- 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 normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Enel S.p.A. nella seduta del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione;

- gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, come richiamate nella Relazione Illustrativa relativa al presente punto all'ordine del giorno, fermo restando che gli acquisti non potranno essere effettuati mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita, né nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile - a procedere alla disposizione, in una o più volte, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nonché all'eventuale riacquisto delle azioni stesse in misura tale per cui le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società dalla stessa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione di cui al precedente punto 2, fermo restando quanto precisato al riguardo nella Relazione Illustrativa. Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio potranno avvenire per il perseguimento delle finalità di cui alla predetta Relazione Illustrativa, nei termini e alle condizioni di seguito precisati:

- la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio potranno avvenire con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;

- la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio potranno avvenire secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle finalità e ai criteri di cui alla presente autorizzazione, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;

- le azioni proprie acquistate a servizio del Piano 2024 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile - sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti al quarto punto all'ordine del giorno - e/o di altri eventuali piani di incentivazione azionaria destinati agli Amministratori e/o ai dipendenti di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate e/o ad essa collegate saranno

assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani stessi;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, 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 vigente e, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti."

Chiede quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornire l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dalla Dott.ssa Ciciriello.

Partecipanti alla votazione n. 3.659 azionisti, per n. 6.602.436.776 azioni tutte ammesse al voto, pari al 64,941916% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.575.920.155 azioni, pari al 99,598381% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n. 26.278.906 azioni, pari allo 0,398018% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n. 237.715 azioni, pari allo 0,003600% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n. 0.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

Passa quindi alla votazione sul

**quarto argomento.**

Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo sul Piano 2024 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999,

delibera

1. di approvare il Piano 2024 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, le cui caratteristiche sono descritte nel documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella

sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage";

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del predetto Piano 2024 di incentivazione di lungo termine, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla individuazione dei destinatari di tale Piano nonché all'approvazione del regolamento di attuazione del Piano stesso e di sue eventuali modifiche."

Chiede quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornire l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul quarto argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dalla Dott.ssa Ciciriello.

Partecipanti alla votazione n. 3.659 azionisti, per n. 6.602.436.776 azioni tutte ammesse al voto, pari al 64,941916% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.525.216.778 azioni, pari al 98,830432% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n. 75.900.626 azioni, pari al 1,149585% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n. 1.319.372 azioni, pari allo 0,019983% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n. 0.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno.

Passando quindi al

#### **quinto argomento**

all'ordine giorno, segnala che - secondo quanto disposto dall'articolo 123-ter del TUF - sono previste due distinte votazioni, concernenti nell'ordine:

- la politica di Enel S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2024, descritta nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, per la quale è prevista una deliberazione di natura vincolante;

- i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2023, quali indicati nella seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, per la quale è prevista una deliberazione di natura non vincolante.

#### **Quinto argomento - primo sottopunto**

Passando ora alla prima delle votazioni sopra indicate, secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

*"L'Assemblea di Enel S.p.A.,*

- esaminata la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- valutati in particolare i contenuti della prima sezione di tale Relazione, che illustra, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 123-ter, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2024, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima;*
- tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il voto dell'Assemblea sulla prima sezione della suddetta Relazione ha natura vincolante;*

*delibera*

*di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023" di Enel S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."*

Chiede quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornire l'esito delle votazioni sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023, di cui al primo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dalla Dott.ssa Ciciriello.

*Partecipanti alla votazione n. 3.659 azionisti, per n. 6.602.436.776 azioni tutte ammesse al voto, pari al 64,941916% del capitale sociale;*

- favorevoli n. 6.276.443.631 azioni, pari al 95,062533% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;*
- contrari n. 325.718.033 azioni, pari al 4,933300% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;*
- astenuti n. 275.112 azioni, pari allo 0,004167% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;*
- non votanti n. 0.*

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata. Dà atto che è terminata la trattazione del primo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno, concernente la deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023.

Passando ora alla votazione sul

**quinto argomento - secondo sottopunto**

all'ordine del giorno - votazione che, ricorda, riguarda la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023, per la quale è prevista una deliberazione di natura non vincolante - secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

*"L'Assemblea di Enel S.p.A.,*

- esaminata la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999;*

- valutati in particolare i contenuti della seconda sezione di tale Relazione, che fornisce, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 123-ter, l'indicazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche - per questi ultimi in forma aggregata - relativi all'esercizio 2023;*

- tenuto conto che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il voto dell'Assemblea sulla seconda sezione della suddetta Relazione ha natura non vincolante;*

*delibera*

*di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023" di Enel S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."*

Chiede quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornire l'esito delle votazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023, di cui al secondo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dalla Dott.ssa Ciciriello.

Partecipanti alla votazione n. 3.659 azionisti, per n. 6.602.436.776 azioni tutte ammesse al voto, pari al 64,941916% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.446.636.411 azioni, pari al 97,640260% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n. 122.859.926 azioni, pari al 1,860827% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n. 32.940.439 azioni, pari allo 0,498913% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n. 0.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del secondo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno, concernente la deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023.

Comunica che è quindi terminata la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara pertanto chiusa l'Assemblea alle ore 14,39.

\*\*\*\*\*

Elenco documenti allegati al verbale

Il Presidente mi fa consegnare da parte dell'Ufficio di Presidenza, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale:

- a) lettera agli Azionisti e agli altri stakeholder di Enel;
- b) presenze alla costituzione dell'Assemblea;
- c) esito della prima votazione (bilancio) con il dettaglio delle votazioni;
- d) esito della seconda votazione (destinazione utile e distribuzione di riserve disponibili) con il dettaglio delle votazioni;
- e) esito della terza votazione (azioni proprie) con il dettaglio delle votazioni;
- f) esito della quarta votazione (piano di incentivazione di lungo termine 2024) con il dettaglio delle votazioni;
- g) esito della quinta votazione, primo sottopunto (relazione sulla politica di remunerazione 2024) con il dettaglio delle votazioni;
- h) esito della quinta votazione, secondo sottopunto (relazione sui compensi corrisposti nel 2023) con il dettaglio delle votazioni;
- i) elenco dei partecipanti e dei deleganti e giornale presenze in Assemblea;
- l) relazioni del Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno;
- m) relazione sulla politica di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023;
- n) documento informativo relativo al piano di incentivazione di lungo termine 2024;
- o) risposte alle domande formulate da alcuni Azionisti ex art. 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58;



*mentre non si allegano al verbale:*

*- relazione finanziaria annuale 2023 (comprende tra l'altro: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 con rispettiva relazione sulla gestione corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di revisione; bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 con rispettiva relazione sulla gestione corredato dalla relazione della Società di revisione);*

*- dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023;*

*documenti debitamente pubblicati prima della Assemblea a norma di legge che saranno depositati con il verbale nel registro imprese di Roma.*

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su trentaquattro pagine e fin qui della trentacinquesima di nove fogli.

Sottoscritto da me Notaio alle ore 16,30.

F.to: dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N ed O firmati a norma di legge.