



## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL 22.5.2025

ENEL - S.p.A.

Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137

Capitale sociale € 10.166.679.946 interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580

R.E.A. di Roma n. 756032

Partita I.V.A. n. 15844561009

### ***Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria***

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 22 maggio 2025, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Dalmazia n. 15, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 comprensivo della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024.
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 23 maggio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
5. Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

6. Piano 2025 di incentivazione di lungo termine destinato al *management* di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
7. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 7.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per il 2025 (deliberazione vincolante);
  - 7.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2024 (deliberazione non vincolante).

### **Parte straordinaria**

1. Modifiche dell'art. 5.1 (soppressione del valore nominale delle azioni), dell'art. 16.2 (modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione) e dell'art. 25.4 (modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione) dello Statuto sociale.
2. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

### **Modalità di svolgimento dell'Assemblea**

L'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*i.e.* Computershare S.p.A., il "**Rappresentante Unico**"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato come appresso indicato.

\* \* \* \* \*

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico Computershare S.p.A. (*record date* 13 maggio 2025);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Unico Computershare S.p.A. e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;

- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex art. 126-bis*, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro il 22 aprile 2025);
- alla presentazione di proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno da parte dei titolari del diritto di voto *ex art. 126-bis*, comma 1, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro il 7 maggio 2025);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 13 maggio 2025);
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, alla quale si fa rinvio e il cui testo è pubblicato nella sezione del sito *internet* della Società ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala in particolare che le liste: (a) possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale; (b) devono essere depositate a cura degli Azionisti, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (*i.e.* il 27 aprile 2025), esso è posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 28 aprile 2025.

La documentazione relativa all'Assemblea – ivi incluse le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, nonché la Relazione finanziaria annuale (comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità) – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito *internet* della Società ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Scaroni