



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0116-22-2021	Data/Ora Ricezione 16 Aprile 2021 15:43:40	MTA
--	---	-----

Societa' : ENEL
Identificativo : 145435
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENELN07 - Giannetti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2021 15:43:40
Data/Ora Inizio : 16 Aprile 2021 15:43:41
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto dell'Avviso di convocazione
dell'Assemblea degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL 20.5.2021

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

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 20 maggio 2021, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Pietro de Coubertin n. 30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020.
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 14 maggio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano 2021 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.
5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- 5.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per il 2021 (deliberazione vincolante);
- 5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2020 (deliberazione non vincolante).

* * * * *

Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria tuttora in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, 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 disponibile sul sito *internet* della Società (www.enel.com).

* * * * *

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* 11 maggio 2021);
- 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 26 aprile 2021);
- alla presentazione di proposte di deliberazione 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 5 maggio 2021);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro l'11 maggio 2021);
- 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, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, nonché della relazione finanziaria annuale e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo n. 254/2016, 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) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michele Crisostomo

Fine Comunicato n.0116-22

Numero di Pagine: 5