

Informazione Regolamentata n. 0116-18-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Aprile 2025 15:19:38	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ENEL

Identificativo Informazione : 203925
Regolamentata

Utenza - Referente : ENELN07 - Giannetti Davide

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2025 15:19:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Aprile 2025 15:19:38

Oggetto : Estratto dell'Avviso di convocazione dell'
Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato



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) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" (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) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Scaroni

