

REPERTORIO N.65259

ROGITO N.19206

Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
degli Azionisti di "ENEL - S.p.A."

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di maggio, in Roma, nel mio Studio,

22 maggio 2025

Io sottoscritto Dott. **Luca AMATO, Notaio in Roma**, con Studio in Via Po n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma,

procedo

alla redazione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (di seguito l'"**Assemblea**") della società di nazionalità italiana denominata "**ENEL - S.p.A.**" (di seguito definita anche la "**Società**" o "**Enel**"), con sede legale in Roma (RM), Viale Regina Margherita n.137, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00811720580, R.E.A. RM-756032, Partita IVA 00934061003, Partita IVA di Gruppo 15844561009, indirizzo Pec enelspa@pec.enel.it, capitale sociale di € 10.166.679.946,00 (euro diecimiliardicentosessantaseimilioniseicentottantannovecilanovecentoquarantasei e zero centesimi) interamente versato.

Si dà atto che l'Assemblea si è tenuta in Roma, Via Dalmazia n.15, il giorno 22 maggio 2025 con inizio alle ore 14,00 (ore quattordici) e con chiusura alle ore 14,34 (ore quattordici e minuti trentaquattro), con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari nel luogo di convocazione sopra indicato.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. **SCARONI Paolo**, nato a Vicenza (VI) il 28 novembre 1946, domiciliato per la carica a Roma (RM), Viale Regina Margherita n.137, della cui identità personale io Notaio sono certo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'Assemblea della Società si è svolta come segue, con la precisazione che il Dott. Paolo Scaroni ha assunto la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 12.1 dello Statuto sociale e dell'Articolo 4.1 del Regolamento assembleare.

""""""Signore e Signori buongiorno,
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assumo, ai sensi dell'Articolo 12.1 dello Statuto sociale e dell'Articolo 4.1 del Regolamento assembleare, la presidenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Enel - Società per Azioni.

L'Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 14:00 di oggi, giovedì 22 maggio 2025, in unica convocazione, come da avviso:

- pubblicato in forma integrale sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente in data 10 aprile 2025; nonché
- pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 11 aprile 2025.

Ricordo 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, provvedimento che d'ora in avanti indicherò come "**TUF**", abbreviativo di Testo Unico della Finanza.

Ricordo inoltre che il Rappresentante designato dalla Società è 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 autenticato dal Notaio Lorenzo Grossi di Milano in data 1° febbraio 2021 Repertorio n.9527/6103 registrato a Milano DPII in data 5 febbraio 2021 al n.10401 serie 1T.

Passando quindi all'espletamento degli adempimenti preliminari per l'apertura dell'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 2371, comma 2, e dell'Articolo 2375 del Codice Civile, nonché dell'Articolo 4.2 del Regolamento assembleare, affido al Notaio in Roma Dott. Luca Amato l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea anche per la parte ordinaria, rinunciando alla facoltà di richiedere l'assistenza di un segretario.

Do atto che del **Consiglio di Amministrazione**, oltre me, sono presenti tutti gli altri componenti:

- 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, presente in sala;
- Prof.ssa Fiammetta Salmoni - Consigliere, presente in sala;
- Avv. Alessandra Stabilini - Consigliere, presente in sala;
- Dott. Alessandro Zehentner - Consigliere, presente in sala;

e del **Collegio Sindacale** sono presenti tutti i componenti:

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

Do atto che è altresì presente il **Magistrato Delegato della Corte dei Conti**, Dott. Stefano Castiglione, presente in sala.

Do inoltre atto che la Presidente del Collegio Sindacale Barbara Tadolini, che partecipa in videoconferenza in conformità con quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, è stata identificata ed è 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, Strategy and Sustainability*";
- 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 dell'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 4.3 del Regolamento assembleare, ho costituito un **Ufficio di Presidenza** composto dal Dott. Leonardo Bellodi, dal Dott. Fabio Bonomo e dall'Avv. Francesco Puntillo, tutti presenti in sala.

Informo 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.

Informo che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante designato:

- ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse, per conto proprio o di terzi, 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 comunque 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.

Do atto che:

- il capitale sociale iscritto al Registro delle Imprese ammonta attualmente a 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.12milioni 79mila 670 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 a eventuali ulteriori carenze del diritto di voto occorre inoltre tenere conto delle dichiarazioni - che avrò modo di richiamare tra poco - che i Soci rappresentati in Assemblea dovessero avere comunicato al Rappresentante designato circa l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di partecipazioni rilevanti e/o di patti parasociali stabiliti dalla normativa vigente, ovvero circa il superamento del limite massimo di possesso azionario di cui all'Articolo 6.1 dello Statuto sociale.

Chiedo ora alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'indicazione (i) del numero delle deleghe e subdeleghe di voto ricevute ai sensi dell'Articolo 135-*novies* del TUF, (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 Dott.ssa 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 S.p.A.: (i) n.3.971 deleghe e subdeleghe ai sensi dell'Articolo 135-*novies* del TUF; (ii) n.19 deleghe ai sensi dell'Articolo 135-*undecies* del TUF;
- sono rappresentati n.3.990 Azionisti portatori di n.6.765.083.585 azioni ordinarie pari al 66,541719% 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 13 maggio 2025 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 rappresentato, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale;
- 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;

dichiaro

l'Assemblea regolarmente costituita

e atta a deliberare sui seguenti argomenti all'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.

Do inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno - inclusiva della Relazione finanziaria annuale 2024 - 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 a oggetto azioni della Società.

Tutto ciò premesso, richiedo 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, per conto del Rappresentante designato.

Provvedo a consegnare al 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 2024 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, è mia intenzione disporre, 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.

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

essa rappresentato, mentre l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale in essa rappresentato.

Passo quindi alla trattazione congiunta dei vari argomenti all'ordine del giorno.

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

Informo 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, Fondazione Finanza Etica e Re Common ETS.

Segnalo 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 consegno al Notaio per l'allegazione al verbale assembleare, è stato pubblicato in data 19 maggio 2025 nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Preciso 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.

Segnalo infine di essere stato informato dalla Dott.ssa Ciciriello che in data 19 maggio 2025 il Rappresentante designato Computershare S.p.A. ha ricevuto dall'Azionista Amedeo Testa, in qualità di Presidente di "A.Di.G.E. - Associazione Azionisti Dipendenti del Gruppo Enel", una dichiarazione di voto concernente il primo e il secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, che viene acquisita agli atti della Società.

Dichiaro quindi chiusa la trattazione congiunta dei vari argomenti all'ordine del giorno e passo 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 di parte ordinaria** pongo 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 2024 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 2024 - comprensivo della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024, predisposta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n.125 - con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di Revisione legale;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024."

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul primo argomento di parte ordinaria, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.988 Azionisti portatori di n.6.764.337.185 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,534377% del capitale sociale:

- **favorevoli n.6.723.649.481 Azioni, pari al 99,398497% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **contrari n.24.700.245 Azioni, pari allo 0,365154% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **astenuti n.15.987.459 Azioni, pari allo 0,236349% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **non votanti n.746.400 Azioni, non computate nel *quorum* deliberativo.**

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

Informo 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 ha deciso di avvalersi nel corso del 2024 e del 2025 della facoltà prevista dal citato Articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge n.18/2020 - convertito con Legge n.27/2020 - 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. L'Azionista Bava asserisce, in particolare, che la disciplina normativa sopra indicata risulta lesiva di alcuni fondamentali principi costituzionali.

Segnalo in proposito che non risultano provvedimenti della Corte Costituzionale aventi a oggetto la legittimità costituzionale della norma sopra indicata, la quale risulta quindi tuttora pienamente in vigore. Aggiungo 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 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'azione di responsabilità prospettata dall'Azionista Bava deve ritenersi inammissibile, in quanto carente dei presupposti di diritto.

Do quindi atto che è terminata la trattazione del primo argomento di parte ordinaria.

Passo quindi alla votazione sul **secondo argomento di parte ordinaria**.

Secondo quanto previsto dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pongo 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 2024 di Enel S.p.A., pari a Euro 2miliardi 597milioni 975mila 581 virgola 25:

(i) alla distribuzione in favore degli Azionisti:

- Euro zero virgola 215 per ognuna delle 10miliardi 154milioni 600mila 276 azioni ordinarie risultate in circolazione alla data di "stacco cedola" - tenuto conto delle 12milioni 79mila 670 azioni proprie risultate in portafoglio alla "record date" indicata nel presente punto - a copertura dell'acconto sul

dividendo messo in pagamento a decorrere dal 22 gennaio 2025, previo stacco in data 20 gennaio 2025 della cedola n.41 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 21 gennaio 2025, per un importo complessivo di Euro 2miliardi 183milioni 239mila 59 virgola 34;

- Euro zero virgola zero 16 per ognuna delle 10miliardi 166milioni 679mila 946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di "stacco cedola" del 21 luglio 2025 - 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 162milioni 666mila 879 virgola 14;

(ii) alla riserva denominata "utili accumulati", a copertura degli importi corrisposti nel corso del 2024, 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 246milioni 412mila 117 virgola 24;

(iii) alla riserva denominata "utili accumulati" la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 5milioni 657mila 525 virgola 53, 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 2024 a complessivi Euro 6miliardi 995milioni 391mila 683 virgola 56 - per un importo di Euro zero virgola 239 per ognuna delle 10miliardi 166milioni 679mila 946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di "stacco cedola" del 21 luglio 2025 - 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 2miliardi 429milioni 836mila 507 virgola zero 9;

3. di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, il saldo del dividendo complessivo di Euro zero virgola 255 per azione ordinaria - di cui Euro zero virgola zero 16 a titolo di distribuzione di parte dell'utile residuo dell'esercizio 2024 ed Euro zero virgola 239 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 23 luglio 2025, con "data stacco" della cedola n. 42 coincidente con il 21 luglio 2025 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 22 luglio 2025."

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul secondo argomento di parte ordinaria, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.988 Azionisti portatori di n.6.764.337.185 Azioni ordinarie

tutte ammesse al voto, pari al 66,534377% del capitale sociale:

- favorevoli n.6.740.888.997 Azioni, pari al 99,653356% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- contrari n.21.472.133 Azioni, pari allo 0,317431% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- astenuti n.1.976.055 Azioni, pari allo 0,029213% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- non votanti n.746.400 Azioni, non computate nel *quorum* deliberativo.

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

Do atto che è terminata la trattazione del secondo argomento di parte ordinaria.

Passo quindi alla votazione sul **terzo argomento di parte ordinaria**.

Secondo quanto previsto dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pongo 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 23 maggio 2024, 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 3,5 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 a 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 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, anche prima di avere raggiunto il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nonché all'eventuale riacquisto delle azioni stesse (ove non annullate, secondo quanto indicato nella Relazione Illustrativa) entro il limite concernente il numero massimo di azioni acquistabile 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:

- l'autorizzazione alla disposizione è concessa senza alcun limite temporale, salvo il limite indicato nella Relazione Illustrativa per procedere all'annullamento delle azioni proprie eventualmente acquistate per riconoscere agli Azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione dei dividendi;

- la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio (ove non annullate, secondo quanto indicato nella Relazione Illustrativa) 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 (ove non annullate, secondo quanto indicato nella Relazione Illustrativa) 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 2025 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 sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria) 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 a 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, all'Amministratore Delegato, 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."

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul terzo argomento di parte ordinaria, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.974 Azionisti portatori di n.6.764.294.283 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,533955% del capitale sociale:

- **favorevoli n.6.722.873.273 Azioni, pari al 99,387652% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **contrari n.36.852.891 Azioni, pari allo 0,544815% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **astenuti n.4.568.119 Azioni, pari allo 0,067533% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **non votanti n.789.302 Azioni, non computate nel *quorum* deliberativo.**

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

Do atto che è terminata la trattazione del terzo argomento di parte ordinaria.

Per quanto riguarda il **quarto argomento di parte ordinaria**, concernente la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ricordo che si procede mediante voto di lista, sulla base delle candidature presentate dagli Azionisti prima dell'Assemblea.

Informo al riguardo che sono state presentate da parte degli Azionisti a ciò legittimati due liste di candidati Sindaci, che risultano essere state predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni di legge e di Statuto sociale.

In particolare, la lista presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze - Azionista che d'ora in avanti indicherò più semplicemente come "**MEF**", in possesso di 2miliardi 397milioni 856mila 331 azioni Enel, pari al 23 virgola 585% circa del capitale sociale - è stata depositata presso la sede sociale in data 1° maggio 2025. Enel ha provveduto a mettere tale lista a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente a decorrere dal 2 maggio 2025, corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiamate dall'Articolo 144-*octies* della Deliberazione Consob n.11971 del 14 maggio 1999, provvedimento che d'ora in avanti indicherò come "**Regolamento Emittenti Consob**".

Tale lista contiene l'indicazione dei seguenti candidati, suddivisi a norma di Statuto sociale in due sezioni ed elencati all'interno delle sezioni stesse mediante numero progressivo:

Sezione Sindaci effettivi:

1. Dott.ssa Monica Scipione;
2. Dott. Mauro Zanin.

Sezione Sindaci supplenti:

1. Dott.ssa Claudia Mezzabotta;
2. Dott. Paolo Russo.

La lista in questione risulta corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. In particolare, per quanto riguarda gli incarichi da essi ricoperti presso organi di amministrazione e di controllo di altre società, si rinvia all'informativa contenuta al riguardo nella documentazione a corredo della lista del MEF e fornita dagli interessati ai sensi dell'Articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile.

Una seconda lista, presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali - dettagliatamente indicati in sede di pubblicazione della lista stessa e che risultano in possesso complessivamente di 116milioni 518mila 949 azioni Enel, pari all'1 virgola 146% circa del capitale sociale - è stata depositata presso la sede sociale in data 24 aprile 2025. Enel ha provveduto a mettere a disposizione del pubblico anche tale lista - che provvederò d'ora in poi a designare come lista degli investitori istituzionali - con le modalità previste dalla normativa vigente a decorrere dal 2 maggio 2025, corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiamate dall'Articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti Consob.

In relazione a quanto previsto dall'Articolo 148, comma 2, del TUF e dall'Articolo 144-*sexies*, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti Consob, segnalo che gli investitori istituzionali presentatori di tale lista hanno depositato anche un'apposita dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa vigente con soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Enel S.p.A., ossia con l'Azionista di riferimento MEF.

La lista in questione contiene l'indicazione dei seguenti candidati, suddivisi anche in tal caso a norma di Statuto sociale in due sezioni ed elencati all'interno delle sezioni stesse mediante numero progressivo:

Sezione Sindaci effettivi:

1. Dott. Pierluigi Pace.

Sezione Sindaci Supplenti:

1. Dott.ssa Barbara Zanardi.

Anche la lista in questione risulta corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. Anche in tal caso, per quanto riguarda gli incarichi da essi ricoperti presso organi di amministrazione e di controllo di altre società, si rinvia all'informativa contenuta al riguardo nella documentazione a corredo della lista degli investitori istituzionali e fornita dagli interessati ai sensi dell'Articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile.

I candidati di entrambe le liste hanno tempestivamente depositato presso la sede sociale apposita dichiarazione, con cui hanno accettato la propria candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco di Enel S.p.A.

Con riferimento al quarto argomento di parte ordinaria chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulle indicate liste di candidati Sindaci, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato. Ricordo che in base alla normativa vigente ogni avente diritto al voto ha la possibilità di votare una sola lista.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.944 Azionisti portatori di n.6.763.170.963 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,522906% del capitale sociale:

- favorevoli alla lista presentata dall'Azionista MEF (Lista n.1) n.6.108.540.264 Azioni, pari al 90,320654% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- favorevoli alla lista presentata da un raggruppamento di società di

gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali (Lista n.2) n.629.252.859 Azioni, pari al 9,304110% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n.3.299.658 Azioni, pari allo 0,048789% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n.22.078.182 Azioni, pari allo 0,326447% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n.1.912.622 Azioni, non computate nel *quorum deliberativo*.

All'esito delle votazioni espresse dagli aventi diritto sulle liste presentate, ricevo dall'Ufficio di Presidenza il verbale concernente lo scrutinio per l'individuazione dei componenti il nuovo Collegio Sindacale, che provvedo a consegnare al Notaio per l'allegazione al verbale assembleare.

A conclusione delle operazioni di voto, dichiaro pertanto nominato, a norma di Statuto sociale, il nuovo **Collegio Sindacale** della Società nelle persone dei Signori:

- Dott. **Pierluigi Pace**, nato a Roma il 14 novembre 1962, al quale, come unico **Sindaco effettivo** tratto dalla lista di minoranza, spetta la carica di **Presidente**;

- Dott.ssa **Monica Scipione**, nata a Formia (Provincia di Latina) il 4 febbraio 1971, **Sindaco effettivo**;

- Dott. **Mauro Zanin**, nato a Rimini il 13 gennaio 1966, **Sindaco effettivo**;

- Dott.ssa **Claudia Mezzabotta**, nata a Fano (Provincia di Pesaro-Urbino) il 3 febbraio 1970, **Sindaco supplente**;

- Dott. **Paolo Russo**, nato a Roma il 4 maggio 1973, **Sindaco supplente**;

- Dott.ssa **Barbara Zanardi**, nata a Piacenza il 3 marzo 1977, **Sindaco supplente**.

I componenti il nuovo Collegio Sindacale resteranno **in carica per tre esercizi, ai sensi dell'Articolo 2400 del Codice Civile, e il relativo mandato è destinato pertanto a scadere in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.**

Consentitemi a questo punto di esprimere, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la Società, nonché a mio personale, un sentito ringraziamento e un cordiale saluto ai Sindaci effettivi uscenti Dott.ssa Barbara Tadolini, Prof. Luigi Borré e Prof.ssa Maura Campra per l'impegno, la capacità professionale e l'apporto costruttivo di cui, nello scrupoloso rispetto della distinzione dei ruoli, hanno costantemente dato prova nell'espletamento del mandato.

Do atto che è terminata la trattazione del quarto argomento di parte ordinaria.

Passo quindi alla votazione sul **quinto argomento di parte ordinaria**.

In assenza di proposte formulate a tale riguardo da parte del Consiglio di Amministrazione, ricordo che l'Azionista MEF, in sede di deposito presso la sede sociale della propria lista di candidati Sindaci - effettuata, come in precedenza indicato, in data 1° maggio 2025 - ha manifestato la volontà di sottoporre all'odierna Assemblea la proposta di confermare un compenso di Euro 85mila lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 75mila lordi annui per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

Tale proposta è stata quindi formalizzata da parte dell'Azionista MEF con comunicazione trasmessa alla Società in data 6 maggio 2025, ai sensi

dell'Articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF e nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha provveduto a pubblicare in data 9 maggio 2025 l'indicata proposta dell'Azionista MEF nella sezione del proprio sito internet dedicata alla presente Assemblea, in linea con quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Informo inoltre che entro il termine del 7 maggio 2025, indicato nell'avviso di convocazione, non sono pervenute ulteriori proposte da parte degli Azionisti sul presente punto all'ordine del giorno.

Avvalendomi dei poteri conferitimi dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare, in assenza di proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, metto quindi in votazione l'indicata proposta di deliberazione presentata dall'Azionista MEF, sottoponendo pertanto ad approvazione il seguente ordine del giorno:

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

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto di quanto disposto dall'Articolo 25.1 dello Statuto sociale;*

delibera

di determinare come segue il compenso dei Sindaci effettivi: Euro 85mila lordi annui per il Presidente ed Euro 75mila lordi annui per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate."

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul quinto argomento di parte ordinaria, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.976 Azionisti portatori di n.6.765.040.683 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,541297% del capitale sociale:

- **favorevoli n.6.763.091.086 Azioni, pari al 99,971181% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **contrari n.2.938 Azioni, pari allo 0,000043% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **astenuti n.1.946.659 Azioni, pari allo 0,028775% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **non votanti n.42.902 Azioni, non computate nel quorum deliberativo.**

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

Do atto che è terminata la trattazione del quinto argomento di parte ordinaria.

Passo quindi alla votazione sul **sesto argomento di parte ordinaria**.

Secondo quanto previsto dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pongo 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 2025 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 2025 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 (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it);

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del predetto Piano 2025 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."

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul sesto argomento di parte ordinaria, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.988 Azionisti portatori di n.6.764.337.185 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,534377% del capitale sociale:

- **favorevoli n.6.705.773.026 Azioni, pari al 99,134222% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **contrari n.56.351.130 Azioni, pari allo 0,833062% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **astenuiti n.2.213.029 Azioni, pari allo 0,032716% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;**
- **non votanti n.746.400 Azioni, non computate nel *quorum* deliberativo.**

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

Do atto che è terminata la trattazione del sesto argomento di parte ordinaria.

Passando quindi al **settimo argomento di parte ordinaria**, segnalo 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 2025, 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 2024, 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.

Passando ora alla **prima delle votazioni sopra indicate**, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare pongo 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 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024", 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 2025, 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 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024" 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".

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024, di cui al primo sottopunto del settimo argomento di parte ordinaria, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.974 Azionisti portatori di n.6.764.294.283 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,533955% del capitale sociale:

- favorevoli n.6.368.993.186 Azioni, pari al 94,156063% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- contrari n.344.997.389 Azioni, pari al 5,100272% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- astenuti n.50.303.708 Azioni, pari allo 0,743665% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- non votanti n.789.302 Azioni, non computate nel *quorum* deliberativo.

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

Do atto che è terminata la trattazione del primo sottopunto del settimo argomento di parte ordinaria.

Passando ora alla **seconda delle votazioni sopra indicate**, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare pongo 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 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024", 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 2024;

- 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 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024" 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".

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024, di cui al secondo sottopunto del settimo argomento di parte ordinaria, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.957 Azionisti portatori di n.6.762.793.168 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,519190% del capitale sociale:

- favorevoli n.6.707.839.486 Azioni, pari al 99,187411% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- contrari n.52.425.199 Azioni, pari allo 0,775200% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- astenuti n.2.528.483 Azioni, pari allo 0,037388% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- non votanti n.2.290.417 Azioni, non computate nel *quorum* deliberativo.

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

Do atto che è terminata la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Passando quindi agli argomenti di parte straordinaria, ricordo preliminarmente che in apertura di Assemblea è stata constatata la presenza per delega di aventi diritto al voto in possesso di un numero complessivo di azioni tale da integrare il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.

Con riferimento al **primo argomento di parte straordinaria** ricordo che, in base a quanto indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in linea con le più evolute pratiche di governo societario sono previste tre distinte votazioni, al fine di consentire ai Soci di differenziare all'occorrenza il proprio voto sulle diverse modifiche statutarie sottoposte alla presente Assemblea.

Iniziando dalla **prima delle modifiche statutarie proposte**, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare, in relazione alla modifica dell'Articolo 5.1 dello Statuto sociale pongo quindi 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

- di approvare la proposta di modifica dell'Articolo 5.1 dello Statuto sociale con conseguente eliminazione del valore nominale espresso delle azioni, di modo che il testo risulti del seguente tenore: "5.1 Il capitale sociale è di euro 10.166.679.946,00, rappresentato da n. 10.166.679.946 azioni ordinarie prive del valore nominale.";

- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega - ogni e più ampio potere occorrente per approvare e introdurre nella deliberazione sopra indicata le modificazioni, integrazioni o soppressioni che dovessero risultare necessarie o anche solo opportune ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese."

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla indicata proposta concernente la modifica dell'Articolo 5.1 dello Statuto sociale, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.957 Azionisti portatori di n.6.762.793.168 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,519190% del capitale sociale:

- favorevoli n.6.760.706.918 Azioni, pari al 99,969151% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n.3.194 Azioni, pari allo 0,000047% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n.2.083.056 Azioni, pari allo 0,030802% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n.2.290.417 Azioni, non computate nel quorum deliberativo.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Passando alla **seconda delle modifiche statutarie proposte**, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare, in relazione alla modifica dell'Articolo 16.2 dello Statuto sociale pongo quindi 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

- di approvare la proposta di modifica dell'Articolo 16.2 dello Statuto sociale, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con conseguente soppressione dell'ultimo periodo di tale paragrafo, di modo che il testo risulti del seguente tenore: "16.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.";

- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega - ogni e più ampio potere occorrente per

approvare e introdurre nella deliberazione sopra indicata le modificazioni, integrazioni o soppressioni che dovessero risultare necessarie o anche solo opportune ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese."

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla indicata proposta concernente la modifica dell'Articolo 16.2 dello Statuto sociale, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.957 Azionisti portatori di n.6.762.793.168 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,519190% del capitale sociale:

- favorevoli n.6.760.524.536 Azioni, pari al 99,966454% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- contrari n.20.450 Azioni, pari allo 0,000302% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- astenuti n.2.248.182 Azioni, pari allo 0,033243% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- non votanti n.2.290.417 Azioni, non computate nel *quorum* deliberativo.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Passando alla **terza e ultima delle modifiche statutarie proposte**, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare, in relazione alla modifica dell'Articolo 25.4 dello Statuto sociale pongo quindi 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

- di approvare la proposta di modifica dell'Articolo 25.4 dello Statuto sociale, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, con conseguente soppressione dell'ultimo periodo di tale paragrafo, di modo che il testo risulti del seguente tenore: "25.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.";

- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega - ogni e più ampio potere occorrente per approvare e introdurre nella deliberazione sopra indicata le modificazioni, integrazioni o soppressioni che dovessero risultare necessarie o anche solo opportune ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese."

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla indicata proposta concernente la modifica dell'Articolo 25.4 dello Statuto sociale, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.957 Azionisti portatori di n.6.762.793.168 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,519190% del capitale sociale:

- favorevoli n.6.760.541.203 Azioni, pari al 99,966701% del capitale

sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n.3.783 Azioni, pari al 0,000056% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n.2.248.182 Azioni, pari allo 0,033243% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n.2.290.417 Azioni, non computate nel *quorum* deliberativo.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Do atto che è terminata la trattazione del primo argomento di parte straordinaria.

Passo quindi alla votazione sul **secondo argomento di parte straordinaria**.

Secondo quanto previsto dall'Articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pongo 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

- di approvare la proposta di annullamento delle azioni proprie di Enel S.p.A. che - in base all'odierna autorizzazione assembleare rilasciata in sede ordinaria - verranno eventualmente acquistate dalla Società con finalità di riconoscere agli Azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione dei dividendi, fino a un massimo di 500 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative del 4 virgola 92% circa del capitale sociale, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione - e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega - a eseguire tale annullamento, in unica soluzione o con più atti in via frazionata, entro il 22 novembre 2026;

- di procedere a detto annullamento mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale e tramite la riduzione della relativa specifica riserva (pari al valore di carico delle azioni annullate);

- di inserire un ultimo paragrafo all'Articolo 5 dello Statuto sociale del seguente tenore: "5.4 L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 maggio 2025 ha approvato l'annullamento di massime n. 500.000.000 azioni proprie Enel eventualmente acquistate in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie con finalità di riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione dei dividendi approvato dall'Assemblea medesima, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione - e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega - ad eseguire tale annullamento, in unica soluzione o con più atti in via frazionata, entro il 22 novembre 2026, nonché ad aggiornare di conseguenza il numero di azioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente paragrafo.";

- di approvare sin da ora, a seguito delle operazioni di annullamento di azioni proprie di cui sopra, la modifica dell'Articolo 5.1 dello Statuto sociale nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Enel S.p.A., indicando nello stesso paragrafo il numero di azioni che risulterà effettivamente esistente in conseguenza dell'esecuzione di ogni annullamento, conferendo a tal fine delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega;

- di procedere, una volta ultimate le operazioni di annullamento di azioni proprie di cui sopra, all'abrogazione del nuovo paragrafo 4 dell'Articolo 5 dello Statuto sociale, conferendo a tal fine delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e, per esso, all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega - ogni e più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per approvare e introdurre nelle deliberazioni sopra indicate le modificazioni, integrazioni o soppressioni che dovessero risultare necessarie o anche solo opportune ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese."

Chiedo quindi alla Dott.ssa Ciciriello di fornirmi l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul secondo argomento di parte straordinaria, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al Rappresentante designato.

Comunico quindi l'esito delle votazioni fornitomi dalla Dott.ssa Ciciriello.

Votanti n.3.957 Azionisti portatori di n.6.762.793.168 Azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 66,519190% del capitale sociale:

- favorevoli n.6.752.859.929Azioni, pari al 99,853119% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- contrari n.8.363.147 Azioni, pari allo 0,123664% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- astenuti n.1.570.092 Azioni, pari allo 0,023217% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- non votanti n.2.290.417 Azioni, non computate nel *quorum* deliberativo.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Do atto che è terminata la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiaro pertanto chiusa l'Assemblea alle ore 14,34 (ore quattordici e minuti trentaquattro). """"""

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Il Presidente mi consegna, chiedendo che ne venga fatta allegazione al presente verbale dell'Assemblea, i seguenti documenti:

- lettera agli Azionisti e agli altri *stakeholder* di Enel;
- presenze alla costituzione dell'Assemblea;
- unico fascicolo contenente gli esiti delle otto votazioni relative agli argomenti all'Ordine del Giorno in Parte Ordinaria, con indicazione analitica dei votanti;
- unico fascicolo contenente gli esiti delle quattro votazioni relative agli argomenti all'Ordine del Giorno in Parte Straordinaria, con indicazione analitica dei votanti;
- unico fascicolo contenente l'elenco dei partecipanti e il giornale presenze in Assemblea;
- unico fascicolo contenente le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui singoli argomenti all'Ordine del Giorno sia in Parte Ordinaria che in Parte Straordinaria;
- Relazione sulla politica di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024;
- Documento informativo relativo al Piano di incentivazione di lungo termine

2025;

- scrutinio dell'Ufficio di Presidenza sul voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale;
 - unico fascicolo contenente le risposte alle domande formulate da alcuni Azionisti ai sensi dell'Articolo 127-ter del TUF;
 - Statuto sociale aggiornato a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea in Parte Straordinaria;
- e io Notaio li allego al presente verbale rispettivamente sotto le lettere da "A" a "M".

Non si allega al presente verbale:

- Relazione finanziaria annuale 2024 (comprende tra l'altro: Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 con rispettiva Relazione sulla Gestione corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 con rispettiva Relazione sulla Gestione corredato dalla Relazione della Società di Revisione);
- documenti debitamente pubblicati prima dell'Assemblea a norma di legge che saranno depositati con il presente verbale presso il Registro delle Imprese di Roma.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su quarantaquattro pagine di undici fogli, viene da me Notaio sottoscritto alle ore 19,50 (ore diciannove e minuti cinquanta).

F.to: Luca AMATO - Notaio