

Informazione Regolamentata n. 0116-47-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Marzo 2026 14:33:18	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : ENEL

Utenza - referente : ENELN07 - Giannetti Davide

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2026 14:33:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Marzo 2026 14:33:18

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRALE ASSEMBLEA ENEL 12.5.2026

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

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 12 maggio 2026, 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 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 comprensivo della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2025.
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 22 maggio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
9. Piano 2026 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.

10. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- 10.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per il 2026 (deliberazione vincolante);
- 10.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2025 (deliberazione non vincolante).

Parte straordinaria

- 1. 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 ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il cui termine finale di applicazione è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2026 dall'art. 4, comma 11, del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026 n. 26), prevedendo che **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il **"Testo Unico della Finanza"**) – *i.e.* Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il **"Rappresentante Unico"**) – con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea".

Si precisa che – fermo quanto precede in ordine alla possibilità, per coloro cui spetta il diritto di voto, di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Unico – gli Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario della riunione, il notaio, il medesimo Rappresentante Unico e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire in quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Enel S.p.A. è pari a 10.166.679.946 Euro ed è suddiviso in n. 10.166.679.946 azioni ordinarie prive del valore

nominale.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e dell'art. 10.1 dello statuto sociale, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto, **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico**, coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 30 aprile 2026). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del citato Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, **l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente conferendo apposita delega al Rappresentante Unico Computershare S.p.A.**, alternativamente ai sensi (i) dell'art. 135-*novies* del Testo Unico della Finanza, mediante il "modulo di delega/subdelega ordinaria", ovvero (ii) dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza, mediante il "modulo di delega al rappresentante designato", con le modalità di seguito descritte.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

(i) Delega e/o subdelega ex art. 135-novies del Testo Unico della Finanza ("delega e/o subdelega ordinaria")

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, ai sensi di legge, dal Rappresentante Unico Computershare S.p.A. mediante delega e/o subdelega conferita ai sensi dell'art. 135-*novies* del Testo Unico della Finanza; la delega e/o subdelega deve essere conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine potrà essere utilizzato il "modulo di delega/subdelega ordinaria" reperibile nella sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

La delega e/o subdelega al Rappresentante Unico Computershare S.p.A. può contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, restando inteso che il Rappresentante Unico non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

La delega e/o subdelega deve essere fatta pervenire al Rappresentante Unico Computershare S.p.A. (Rif. “Delega ordinaria Assemblea Enel S.p.A.”), unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, con le seguenti modalità:

- per i titolari di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): mediante invio della delega/subdelega sottoscritta con Firma Elettronica Avanzata tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo enel@pecserviziotitoli.it;
- per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) o ordinaria: mediante invio di copia della delega/subdelega riprodotta con modalità informatiche (formato PDF) all'indirizzo enel@pecserviziotitoli.it.

Ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 6, del Testo Unico della Finanza e dell'art. 11.1 dello statuto sociale, la delega e/o subdelega può altresì essere notificata alla Società in via elettronica utilizzando l'indicata sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Unico, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante; a tal fine, potrà utilizzare il modulo messo a disposizione nella sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

Ove non già trasmesso attraverso documento sottoscritto con FEA e inviato a mezzo PEC, l'originale della delega/subdelega e delle istruzioni di voto – unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma – dovrà essere inviato al Rappresentante Unico Computershare S.p.A., in Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma. Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Unico Computershare S.p.A. di ricevere e verificare le deleghe e/o subdeleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, **si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe e/o subdeleghe entro le ore 14:00 dell'11 maggio 2026.**

La delega e/o subdelega e/o le relative istruzioni di voto sono revocabili sino all'inizio dei lavori assembleari inviando una *email* all'indirizzo enel@pecserviziotitoli.it.

(ii) Delega ex art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza (“delega al rappresentante designato”)

La delega può essere altresì conferita al Rappresentante Unico Computershare S.p.A. nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza.

La delega al rappresentante designato può contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno e deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'8 maggio 2026).

A tal fine, può essere utilizzato lo specifico applicativo *web* per la compilazione guidata del “modulo di delega al rappresentante designato” predisposto e gestito da Computershare S.p.A., cui si potrà accedere attraverso la sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea. Il modulo di delega al rappresentante designato è altresì ivi disponibile in versione stampabile.

La delega al rappresentante designato, inoltre, può essere trasmessa al Rappresentante Unico Computershare S.p.A. (Rif. “Delega rappresentante designato Assemblea Enel S.p.A.”), unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, con le seguenti modalità:

- per i titolari di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): mediante invio della delega sottoscritta con Firma Elettronica Avanzata tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo enel@pecserviziotitoli.it;
- per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) o ordinaria: mediante invio di copia della delega riprodotta con modalità informatiche (formato PDF) all'indirizzo enel@pecserviziotitoli.it.

Ove non già trasmesso attraverso lo specifico applicativo *web* ovvero tramite documento sottoscritto con FEA e inviato a mezzo PEC, l'originale della delega e delle istruzioni di voto – unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma – dovrà essere inviato al Rappresentante Unico Computershare S.p.A., in Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma.

Entro il suddetto termine (8 maggio 2026) fissato per il relativo conferimento, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

La delega a Computershare S.p.A. in qualità di rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le

quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale (ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del Testo Unico della Finanza)

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del Testo Unico della Finanza, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 10 aprile 2026), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di deliberazione i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione, nonché circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia alla sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

Presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto (ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza)

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico Computershare S.p.A., si invitano coloro a cui spetta il diritto di voto che intendano formulare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza – a presentare tali proposte entro il 27 aprile 2026, con le modalità indicate nella sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea. Le proposte devono essere formulate in modo chiaro e completo. La

legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza.

Le proposte di deliberazione presentate nel termine sopra indicato saranno pubblicate dalla Società, nella predetta sezione del sito *internet*, entro il 29 aprile 2026, affinché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Unico Computershare S.p.A. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza, prima dell'Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società, entro il termine perentorio del 4 maggio 2026 (che rappresenta il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del termine – *i.e.*, 3 maggio 2026 – coincidendo quest'ultimo con un giorno festivo), apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società entro il termine perentorio di sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 30 aprile 2026). Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta, mediante pubblicazione nella sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, entro il 9 maggio 2026. Per ulteriori informazioni sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia alla sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del Testo Unico della Finanza e dello statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea con il sistema del voto di lista. Le liste dei candidati alla carica di Amministratore possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno lo 0,5 % del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale della

Società necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. In ogni caso, ai sensi dell'art. 14.3, lett. c), dello statuto sociale, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dagli artt. 14 e 14-*bis* dello statuto sociale, cui si fa pertanto rinvio per quanto di seguito non espressamente indicato.

Per quanto riguarda la predisposizione delle liste e la composizione del Consiglio di Amministrazione, si segnala in particolare che:

- i candidati alla carica di Amministratore devono essere in possesso: (i) dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000); e (ii) dei requisiti previsti dall'art. 14-*bis* dello statuto sociale;
- dal momento che Enel S.p.A. detiene una partecipazione qualificata indiretta in Mooney Group S.p.A., società che controlla un istituto di moneta elettronica, nonché una partecipazione qualificata nell'impresa di riassicurazione *captive* Enel Reinsurance – Compagnia di riassicurazione S.p.A., i candidati alla carica di Amministratore devono altresì rispettare i requisiti e i criteri di cui (i) all'art. 25 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come richiamati dall'art. 114-*quinquies*.3, comma 1-*ter*, del medesimo Decreto, e alla pertinente normativa di attuazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144 e (ii) all'art. 77 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e agli artt. 2, comma 3, e 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
- ai sensi dell'art. 14.3, primo comma, dello statuto sociale, all'interno di ciascuna lista i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo;

- ai sensi dall'art. 14.3, secondo comma, dello statuto sociale, ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire i requisiti di indipendenza applicabili ai sindaci di società con azioni quotate), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista;
- sempre in materia di requisiti di indipendenza dei candidati, le Q&A funzionali all'applicazione del Codice italiano di *Corporate Governance* (il "Codice di *Corporate Governance*"), cui Enel S.p.A. aderisce, raccomandano che le liste siano accompagnate anche dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti in base alle previsioni della Raccomandazione n. 7 del medesimo Codice. A tale riguardo, nel rinviare alle previsioni della Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* in merito alle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore, si invitano gli Azionisti a prendere visione dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e di eventuali remunerazioni aggiuntive adottati dal Consiglio di Amministrazione ai fini della valutazione di indipendenza dei propri membri non esecutivi. Per la descrizione di tali criteri si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul sesto argomento all'ordine del giorno disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea;
- ai sensi dell'art. 14.3, terzo comma, dello statuto sociale e dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo tale da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto, almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In particolare:
 - a) le liste composte da tre candidati devono contenere un candidato del genere meno rappresentato, da indicare in uno dei primi due posti della lista;
 - b) le liste composte da quattro candidati devono (i) contenere due candidati per ciascun genere e (ii) indicare nei primi due posti della lista candidati di genere diverso;
 - c) le liste composte da cinque candidati devono (i) contenere due candidati del genere meno rappresentato e (ii) indicare uno dei candidati del genere meno

rappresentato in uno dei primi due posti della lista;

d) le liste composte da sei candidati devono (i) contenere tre candidati per ciascun genere e (ii) indicare nei primi due posti della lista candidati di genere diverso;

e) le liste composte da sette candidati devono: (i) contenere tre candidati del genere meno rappresentato; (ii) indicare uno dei candidati del genere meno rappresentato in uno dei primi due posti della lista; (iii) indicare i restanti due candidati del genere meno rappresentato nei primi sei posti della lista;

f) le liste composte da otto candidati devono: (i) contenere quattro candidati per ciascun genere; (ii) indicare nei primi due posti della lista candidati di genere diverso; (iii) indicare negli ultimi due posti della lista candidati di genere diverso;

g) le liste composte da più di otto candidati devono: (i) contenere almeno quattro candidati del genere meno rappresentato; (ii) indicare uno dei candidati del genere meno rappresentato in uno dei primi due posti della lista; (iii) indicare altri due candidati del genere meno rappresentato nei primi sei posti della lista; (iv) indicare un ulteriore candidato del genere meno rappresentato tra il settimo e il nono posto della lista; mentre (v) ulteriori eventuali candidati del genere meno rappresentato possono essere inseriti liberamente all'interno della lista nei posti successivi al nono;

- in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, l'art. 14.5 dello statuto sociale contempla un meccanismo di cooptazione in base al quale è previsto che la sostituzione, ove possibile, venga effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore cessato, che siano ancora eleggibili e disposte ad accettare la carica, avendo cura in ogni caso di assicurare il rispetto dellanormativa vigente in materia di indipendenza degli Amministratori e di equilibrio tra i generi;
- in linea con la Raccomandazione n. 15 del Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione ha adottato specifici orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e/o di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.; il documento contenente tali orientamenti è consultabile sul sito *internet* della Società (www.enel.com).

In vista della presentazione delle candidature, si invitano inoltre gli Azionisti a prendere

visione degli appositi *“Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”* espressi dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, sentito il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione n. 23 del Codice di *Corporate Governance*. Tali Orientamenti tengono conto anche della *“Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.”* adottata dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018. I predetti Orientamenti, così come la citata Politica, sono disponibili nella sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea. Coloro i quali intendano presentare una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere sono invitati a fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista stessa ai suddetti Orientamenti e a indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, del Testo Unico della Finanza, le liste, corredate della necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli Azionisti entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* entro il 17 aprile 2026). Il deposito delle liste deve essere effettuato attraverso invio all'indirizzo di posta elettronica listecda@enel.com indicando come riferimento *“Deposito liste Consiglio di Amministrazione”*.

Unitamente alle liste deve essere depositata, da parte dei Soci che le presentano, una dichiarazione contenente le informazioni relative all'identità dei medesimi e l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Società da essi complessivamente detenuta. La comunicazione attestante la titolarità della suddetta partecipazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2026, che rappresenta il termine ultimo previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società).

Unitamente alle liste devono essere depositate presso la Società anche: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per le rispettive cariche; nonché (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Si rammenta infine che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si invitano gli Azionisti a prendere visione della relazione illustrativa predisposta sul relativo punto all'ordine del giorno.

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

Con riferimento alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, di cui al decimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è chiamata:

- a deliberare in modo vincolante sulla prima sezione della relazione, che illustra 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 valevole per il 2026, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e
- a deliberare in modo non vincolante sulla seconda sezione della relazione, che illustra i 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 2025.

Documentazione

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 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.it).

Per informazioni dettagliate sulle modalità e sui termini di pubblicazione della documentazione assembleare è possibile consultare la sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni relative all'Assemblea, nonché per eventuali indicazioni o

chiarimenti in merito alle modalità di conferimento di deleghe/subdeleghe al Rappresentante Unico Computershare S.p.A., si prega di rivolgersi al servizio disponibile al seguente recapito telefonico: n. +39 06.45417401.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Scaroni

