

Informazione Regolamentata n. 0116-49-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Marzo 2026 14:37:40	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : ENEL

Utenza - referente : ENELN07 - Giannetti Davide

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2026 14:37:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Marzo 2026 14:37:40

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

Testo del comunicato

Vedi allegato



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE 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

Estratto dell'avviso di 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

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

* * * * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico Computershare S.p.A. (*record date* 30 aprile 2026);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Unico Computershare S.p.A. e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di

almeno il 2,5% del capitale sociale ex art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro il 10 aprile 2026);

- alla presentazione di proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro il 27 aprile 2026);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 30 aprile 2026);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

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

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala in particolare che le liste: (a) possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale; (b) devono essere depositate a cura degli Azionisti, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* entro il 17 aprile 2026).

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Scaroni

