

Informazione Regolamentata n. 0116-28-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Aprile 2024 13:01:46	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ENEL

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189203

Utenza - Referente : ENELN07 - Giannetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2024 13:01:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Aprile 2024 13:01:46

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

Testo del comunicato

Vedi allegato



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL 23.5.2024

ENEL - S.p.A.

Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137

Capitale sociale € 10.166.679.946 interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580

R.E.A. di Roma n. 756032

Partita I.V.A. n. 15844561009

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 23 maggio 2024, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Dalmazia n. 15, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023.
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 10 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano 2024 di incentivazione di lungo termine destinato al *management* di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- 5.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per il 2024 (deliberazione vincolante);
- 5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2023 (deliberazione non vincolante).

* * * * *

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 disponibile sul sito *internet* della Società (www.enel.com).

* * * * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico Computershare S.p.A. (*record date* 14 maggio 2024);
- 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 29 aprile 2024);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex art.* 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro l'8 maggio 2024);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 14 maggio 2024);
- 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).

La documentazione relativa all’Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, nonché della relazione finanziaria annuale e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo n. 254/2016 – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.it).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Scaroni

Fine Comunicato n.0116-28-2024

Numero di Pagine: 5