



SPAFID  
CONNECT

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0116-20-2022 | Data/Ora Ricezione<br>07 Aprile 2022 12:36:01 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : ENEL  
Identificativo : 160001  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ENELN07 - Giannetti  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2022 12:36:01  
Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2022 12:36:02  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea  
degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRALE ASSEMBLEA ENEL 19.5.2022

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***

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 19 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Pietro de Coubertin n. 30, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 20 maggio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
5. Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
6. Piano 2022 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 2022 (deliberazione vincolante);

7.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (deliberazione non vincolante).

\* \* \* \* \*

### **Emergenza COVID-19 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**

Alla luce degli incerti sviluppi della pandemia da COVID-19 e tenuto quindi conto del perdurare dell’esigenza di ridurre al minimo gli spostamenti e i rischi connessi ad una partecipazione in presenza, 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 (così come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), 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 del valore nominale di un euro ciascuna. Alla medesima data, la Società detiene n. 4.889.152 azioni proprie, pari allo 0,048% circa del capitale sociale; pertanto, hanno diritto di voto, escluse le indicate azioni proprie, n. 10.161.790.794 azioni ordinarie.

## **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 10 maggio 2022). 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](http://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](mailto:enel@pecserviziotitoli.it);
- per i titolari di posta elettronica certificata (PEC): mediante invio di copia della delega/subdelega riprodotta con modalità informatiche (formato PDF) all’indirizzo [enel@pecserviziotitoli.it](mailto:enel@pecserviziotitoli.it);
- per i titolari di posta elettronica ordinaria: mediante invio di copia della delega/subdelega riprodotta con modalità informatiche (formato PDF) all’indirizzo [enel@pecserviziotitoli.it](mailto:enel@pecserviziotitoli.it);
- mediante invio di copia della delega/subdelega tramite fax al numero +39 06.45417450.

Ai sensi 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](http://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](http://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 del 18 maggio 2022.**

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](mailto: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 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 il 17 maggio 2022).

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](http://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](mailto:enel@pecserviziotitoli.it);
- per i titolari di posta elettronica certificata (PEC): mediante invio di copia della delega riprodotta con modalità informatiche (formato PDF) all'indirizzo [enel@pecserviziotitoli.it](mailto:enel@pecserviziotitoli.it);

- per i titolari di posta elettronica ordinaria: mediante invio di copia della delega riprodotta con modalità informatiche (formato PDF) all'indirizzo [enel@pecserviziotitoli.it](mailto:enel@pecserviziotitoli.it);
- mediante invio di copia della delega tramite fax al numero +39 06.45417450.

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 (17 maggio 2022), 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 19 aprile 2022, che rappresenta il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del termine – *i.e.*, 17 aprile – coincidendo quest'ultimo con un giorno festivo), 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](http://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 4 maggio 2022, con le modalità indicate nella sezione del sito *internet* della Società ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea, 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. Le proposte devono essere formulate in modo chiaro e completo.

Le proposte di deliberazione presentate nel termine sopra indicato saranno pubblicate dalla Società, nella predetta sezione del sito *internet*, entro il 9 maggio 2022.

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, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

### **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 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 al più tardi sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 10 maggio 2022). La Società non assicura risposta alle domande pervenute



successivamente a tale termine. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta, mediante pubblicazione nella sezione del sito *internet* della Società ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea, entro il 17 maggio 2022. 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](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 25.1 dello Statuto, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, nonché tre Sindaci supplenti. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come integrati, per quanto attiene ai soli requisiti di professionalità, dall'art. 25.1 dello Statuto sociale. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio Sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Ai fini della presentazione delle candidature, si invitano gli Azionisti a prendere visione anche (i) delle raccomandazioni in materia di indipendenza dei componenti dell'organo di controllo contenute nel Codice italiano di *Corporate Governance* (edizione gennaio 2020), (ii) della "Politica in materia di diversità del Collegio Sindacale di Enel S.p.A." approvata dal Collegio Sindacale in data 29 gennaio 2018 e disponibile sul sito *internet* della Società ([www.enel.com](http://www.enel.com)) alla pagina "Statuto, Regolamenti e Politiche" della sezione "Investitori – Governance", nonché (iii) degli appositi "Orientamenti del Collegio Sindacale di Enel agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale", approvati in data 22 marzo 2022 dal Collegio Sindacale in scadenza e disponibili nella sezione del sito *internet* della Società ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea.

Ai sensi dell'art. 25.2 dello Statuto sociale, tanto i Sindaci effettivi quanto i Sindaci supplenti sono nominati sulla base di liste 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. Ogni Socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che

aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati devono essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; all'interno di ciascuna delle predette sezioni, i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti da eleggere. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Le liste di candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (*i.e.* il 24 aprile 2022), esso è da intendersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 26 aprile 2022.

Per il deposito delle liste devono essere seguite le seguenti modalità: (i) attraverso invio all'indirizzo di posta elettronica [listecollegiosindacale@enel.com](mailto:listecollegiosindacale@enel.com); oppure (ii) via fax al numero +39 06.83055028, indicando in ogni caso come riferimento "Deposito liste Collegio Sindacale".

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 da essi complessivamente detenuta. La comunicazione attestante la titolarità della suddetta partecipazione potrà pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 28 aprile 2022, che rappresenta il termine ultimo previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società).

Le liste devono altresì essere corredate da: (i) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di

maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-*quinquies* della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti Consob"), che tenga conto anche delle raccomandazioni formulate dalla stessa Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; e (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura. Considerato inoltre che – ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile – al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, e tenuto altresì conto delle disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del Testo Unico della Finanza e agli artt. 144-*duodecies* e seguenti del Regolamento Emittenti Consob, si invita a voler fornire, unitamente alle liste, le dichiarazioni dei candidati attestanti il rispetto dei limiti sopra ricordati nonché adeguate informazioni, nell'ambito dei *curricula vitae*, relative agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai medesimi candidati in altre società, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare.

Si segnala che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (26 aprile 2022) – sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi del richiamato art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, il termine di presentazione delle liste, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob, sarà prorogato sino al 29 aprile 2022. Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta della metà e sarà dunque pari allo 0,25% del capitale sociale.

Si ricorda infine che, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si invitano gli Azionisti a prendere visione della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione 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 settimo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza – come modificato dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49, recante attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (c.d. “*Shareholder rights directive II*”), che ha modificato la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti – 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 2022, 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 2021.

### **Documentazione**

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](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “*eMarket Storage*” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

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](http://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 ai seguenti numeri: telefono n. +39 06.45417401 - fax n. +39 06.45417450.

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

\*\*\*\*\*

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora prima dello svolgimento dell'Assemblea la disciplina di cui all'art. 106 del citato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti a fronte degli sviluppi della pandemia da COVID-19. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Michele Crisostomo

Fine Comunicato n.0116-20

Numero di Pagine: 14