



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0116-21-2019	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2019 16:47:59	MTA
--	---	-----

Societa' : ENEL

Identificativo : 116340

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENELN04 - Cozzolino

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2019 16:47:59

Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2019 16:48:00

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea
degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRALE ASSEMBLEA ENEL 16.5.2019

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. 00934061003

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 16 maggio 2019, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2018.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 24 maggio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
5. Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo.
7. Piano 2019 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.
8. Relazione sulla remunerazione.

* * * * *

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.

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

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "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 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 7 maggio 2019). 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

Delega ordinaria

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega 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 reperibile nella sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea. La delega può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Enel S.p.A. – *Legal and Corporate Affairs* – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma) ovvero via fax al numero 06.83055028, indicando come riferimento "Delega di voto", almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 14 maggio 2019). Ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto sociale, la delega può altresì essere notificata alla Società in via elettronica fino all'avvio dei lavori assembleari, utilizzando l'indicata sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto

la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Delega al rappresentante designato dalla Società

La delega può essere altresì conferita a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza. A tal fine, potrà 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. A Computershare S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società.

La delega al rappresentante designato può contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno e deve pervenire in originale al predetto rappresentante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 14 maggio 2019), al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Enel S.p.A."), Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma. Copia della delega, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al rappresentante designato, entro il medesimo termine, via fax al n. 06.45417450 ovvero all'indirizzo di posta elettronica enel@pecserviziotitoli.it. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega 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 nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* 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 13 aprile 2019), 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 (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in 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 delibera 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 delibera, nonché circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia alla sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, 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 tre giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 13 maggio 2019). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. 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 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 del Collegio Sindacale contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, (ii) della *“Politica in materia di diversità del Collegio Sindacale di Enel S.p.A.”* approvata dal Collegio Sindacale in data 29 gennaio 2018 (la “Politica di diversità”) e disponibile sul sito *internet* della Società (www.enel.com) alla pagina “Statuto, Regolamenti e Politiche” della sezione “Investitori – Governance”, nonché (iii) degli appositi *“Orientamenti agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale”*, approvati in data 29 marzo 2019 dal Collegio Sindacale in scadenza e disponibili nella sezione del sito *internet* della Società (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 presso la sede della Società, 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 21 aprile 2019), esso è da intendersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 23 aprile 2019.

Per il deposito delle liste devono essere seguite le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici della Funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel S.p.A., in Viale Regina Margherita n. 137 - 00198 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00; (ii) attraverso la sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea; (iii) via fax al numero 06.83055028, indicando 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 26 aprile 2019, tenuto conto che il 25 aprile 2019 è un giorno festivo).

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 da questi ricoperti 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 (23 aprile 2019) – 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 terzo giorno successivo a tale data, e precisamente sino alle ore 17:00 del 26 aprile 2019. Il rispetto del predetto orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli Azionisti nel termine previsto dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti Consob, che parimenti giunge a scadenza in data 26 aprile 2019. 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.

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) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket

Storage” (www.emarketstorage.com). I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

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 agevolare la verifica della propria legittimazione all'intervento in Assemblea, i titolari del diritto di voto possono fare pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Enel S.p.A. – *Legal and Corporate Affairs* – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma) ovvero via fax al n. 06.83055028, indicando come riferimento “Legittimazione intervento all'Assemblea”, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 14 maggio 2019).

Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti accreditati e gli altri soggetti che intendano assistere all'Assemblea dovranno fare pervenire apposita richiesta alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Enel S.p.A. – *Legal and Corporate Affairs* – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma) ovvero via fax al n. 06.83055028, indicando come riferimento “Richiesta di assistere all'Assemblea”, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 14 maggio 2019).

Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di partecipare con mezzi elettronici. I legittimati a intervenire in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione per agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 12:00.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06.45417413 - fax n. 06.45417450.

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
Patrizia Grieco

Fine Comunicato n.0116-21

Numero di Pagine: 10