



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0116-23-2019	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2019 16:55:06	MTA
--	---	-----

Societa' : ENEL

Identificativo : 116342

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENELN04 - Cozzolino

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2019 16:55:06

Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2019 16:55:07

Diffusione presunta

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

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE 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

Estratto dell'avviso di 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.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 7 maggio 2019);
- all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli Azionisti (Computershare S.p.A.) designato da Enel S.p.A.;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 13 aprile 2019);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 13 maggio 2019);
- alla nomina del Collegio Sindacale; e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito *internet* della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala in particolare che: (a) le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale; (b) le liste devono essere depositate presso la sede sociale 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.

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.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Patrizia Grieco

Fine Comunicato n.0116-23

Numero di Pagine: 5