



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0116-40-2022	Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2022 19:48:21	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : ENEL
Identificativo : 162544
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENELN07 - Giannetti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2022 19:48:21
Data/Ora Inizio : 19 Maggio 2022 19:48:22
Diffusione presunta
Oggetto : Enel: esiti dell'Assemblea degli Azionisti
2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Global News Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
gnm@enel.com
enel.com

Investor Relations

T +39 06 8305 7975
investor.relations@enel.com
enel.com

ENEL: ESITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2022

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberato un dividendo complessivo di 0,38 euro per azione (0,19 euro già versati quale acconto a gennaio 2022 e i rimanenti 0,19 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di luglio 2022)*
- *Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 20 maggio 2021*
- *Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024*
- *Approvati il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2022 destinato al management del Gruppo Enel, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2022 e sui compensi corrisposti nel 2021*

Roma, 19 maggio 2022 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Michele Crisostomo, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società").

Si segnala che, in considerazione 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 (come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15) e, pertanto, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al momento dell'apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 67,341376% circa del capitale sociale.

Nel corso dell'Assemblea è stato anzitutto approvato il bilancio civilistico di Enel al 31 dicembre 2021 e presentato il bilancio consolidato del Gruppo Enel, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, riferiti al medesimo esercizio.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi approvato un dividendo complessivo pari a 0,38 euro per azione e deliberata la distribuzione di 0,19 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell'acconto di 0,19 euro per azione già pagato nel mese di gennaio 2022 (cui non hanno concorso, ai sensi di legge, le 4.889.152 azioni proprie in portafoglio alla "*record date*", ossia alla data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, coincidente con il 25 gennaio 2022). Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "*record date*" di seguito indicata e al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 20 luglio 2022, previo stacco della cedola n. 36 in data 18 luglio 2022 e "*record date*" in data 19 luglio 2022.

L'Assemblea ha poi rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 500 milioni di azioni della Società, rappresentative del



4,92% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 2 miliardi di euro, previa revoca della precedente analogia autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 20 maggio 2021. L'acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per diciotto mesi a decorrere dall'odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate. L'Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità, termini e condizioni dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie, individuando in particolare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.

L'Assemblea ha inoltre rinnovato il Collegio Sindacale, che sarà composto da Barbara Tadolini in qualità di Presidente (in quanto tratta dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, che ha conseguito il voto favorevole del 7,468909% del capitale rappresentato in Assemblea), nonché dai Sindaci effettivi Maura Campra (tratta dalla lista presentata dall'azionista di riferimento Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), che ha conseguito la maggioranza dei voti, pari al 92,164094% del capitale rappresentato in Assemblea) e Luigi Borrè (nominato con le maggioranze di legge all'esito dell'espletamento del voto di lista, sulla base della candidatura presentata il 9 maggio scorso dal medesimo azionista MEF). Sono inoltre stati nominati quali Sindaci supplenti Tiziano Onesti e Carolyn A. Dittmeier (tratti dalla lista presentata dall'azionista MEF), nonché Piera Vitali (tratta dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali). Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024. Le liste di provenienza e l'ulteriore candidatura presentata dall'azionista MEF, nonché i profili professionali dei componenti del nuovo Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet aziendale (www.enel.com).

L'Assemblea ha poi confermato il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in 85.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri Sindaci effettivi in 75.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

L'Assemblea ha inoltre approvato il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2022 destinato al *management* di Enel e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Infine, in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2022 e sui compensi corrisposti nel 2021, l'Assemblea ha approvato, nel rispetto della normativa di riferimento:

- con deliberazione vincolante, la prima sezione di tale Relazione, che illustra la politica adottata dalla 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 con riferimento all'esercizio 2022, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della medesima Relazione, contenente l'indicazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche relativi all'esercizio 2021.

L'esito delle votazioni sui vari argomenti all'ordine del giorno è riportato in dettaglio nell'Allegato al presente comunicato.

Allegato

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.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.344 azionisti, per un totale di n. 6.846.382.210 azioni ordinarie (pari al 67,341376% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.809.148.039	99,456148
Contrari	1.894.833	0,027676
Astenuti	20.503.223	0,299475
Non votanti	14.836.115	0,216700
Totale	6.846.382.210	100,000000

2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.344 azionisti, per un totale di n. 6.846.382.210 azioni ordinarie (pari al 67,341376% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.704.621.110	97,929401
Contrari	126.457.326	1,847068
Astenuti	467.659	0,006831
Non votanti	14.836.115	0,216700
Totale	6.846.382.210	100,000000



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.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.344 azionisti, per un totale di n. 6.846.382.210 azioni ordinarie (pari al 67,341376% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.766.131.731	98,827841
Contrari	54.959.202	0,802748
Astenuti	6.721.162	0,098171
Non votanti	18.570.115	0,271240
Totale	6.846.382.210	100,000000

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1 Votazione sulle liste di candidati Sindaci presentate dagli azionisti.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.343 azionisti, per un totale di n. 6.793.965.210 azioni ordinarie (pari al 66,825800% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli alla lista del Ministero dell'Economia e delle Finanze	6.261.596.515	92,164094
Favorevoli alla lista degli investitori istituzionali	507.435.072	7,468909
Contrari	94.023	0,001384
Astenuti	24.226.588	0,356590
Non votanti	613.012	0,009023
Totale	6.793.965.210	100,000000

4.2 **Votazione con le maggioranze di legge sulla candidatura di Luigi Borrè alla carica di Sindaco effettivo presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

Alla votazione erano presenti per delega n. 6 azionisti, per un totale di n. 2.398.465.938 azioni ordinarie (pari al 23,591437% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	2.397.861.270	99,974789
Contrari	590	0,000025
Astenuti	25.500	0,001063
Non votanti	578.578	0,024123
Totale	2.398.465.938	100,000000

5. **Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.344 azionisti, per un totale di n. 6.846.382.210 azioni ordinarie (pari al 67,341376% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione sulla proposta dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze – avente ad oggetto la conferma del compenso del Presidente del Collegio Sindacale in 85.000 euro lordi annui e del compenso di ciascuno degli altri Sindaci effettivi in 75.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate – è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.792.667.899	99,215435
Contrari	34.104.435	0,498138
Astenuti	5.384.564	0,078648
Non votanti	14.225.312	0,207779
Totale	6.846.382.210	100,000000



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.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.344 azionisti, per un totale di n. 6.846.382.210 azioni ordinarie (pari al 67,341376% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.546.881.282	95,625413
Contrari	233.487.836	3,410383
Astenuti	47.442.977	0,692964
Non votanti	18.570.115	0,271240
Totale	6.846.382.210	100,000000

7. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

7.1 Prima sezione: Politica adottata dalla 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 con riferimento all'esercizio 2022 (deliberazione vincolante).

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.344 azionisti, per un totale di n. 6.846.382.210 azioni ordinarie (pari al 67,341376% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.567.324.918	95,924018
Contrari	230.302.058	3,363850
Astenuti	33.919.119	0,495431
Non votanti	14.836.115	0,216700
Totale	6.846.382.210	100,000000



7.2 Seconda sezione: Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche relativi all'esercizio 2021 (deliberazione non vincolante).

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.344 azionisti, per un totale di n. 6.846.382.210 azioni ordinarie (pari al 67,341376% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.671.515.853	97,445858
Contrari	151.996.320	2,220097
Astenuti	8.033.922	0,117346
Non votanti	14.836.115	0,216700
Totale	6.846.382.210	100,000000

Fine Comunicato n.0116-40

Numero di Pagine: 9