



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL 14.5.2020

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 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019.
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 16 maggio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
9. Piano 2020 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.
10. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 10.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
 - 10.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

* * * * *

Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, 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* 5 maggio 2020);
- 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 14 aprile 2020);

- 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 il 29 aprile 2020);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 5 maggio 2020);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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, 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 Consiglio di Amministrazione, si segnala in particolare che le liste: (a) possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale; (b) devono essere depositate a cura degli Azionisti, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, 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 19 aprile 2020), esso è posticipato di un giorno, con scadenza dunque il 20 aprile 2020.

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