

Repertorio N.63071

Raccolta N.32628

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DI

"Enel S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di maggio

(20 maggio 2021)

in Roma, via Pietro de Coubertin 30, presso l' Auditorium Parco della Musica

alle ore 14,03

avanti a me Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente

l'Avvocato Michele Alberto Fabiano Crisostomo, nato a Tricase il 20 gennaio 1972, domiciliato per la carica in Roma, Viale Regina Margherita n. 137, che dichiara di agire quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione di:

"Enel S.p.A."

con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137, capitale sociale euro 10.166.679.946,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580, (la "Società").

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono certo.

Il comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto sociale e dell'articolo 4.1 del Regolamento assembleare, la presidenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Enel - Società per Azioni.

L'Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 14:00 di oggi, giovedì 20 maggio 2021, in unica convocazione, come da avviso:

- pubblicato in forma integrale sul sito internet della Società, nonché diffuso tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate denominato "eMarket SDIR" e trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" in data 16 aprile 2021; nonché
- pubblicato per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" in data 17 aprile 2021.

Ricorda preliminarmente che, in considerazione dell'emergenza sanitaria tuttora in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni - prevedendo che l'intervento alla presente Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vale a dire Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, qui rappresentata in sala dal Dott. Alessandro Bonfanti in base a procura speciale notarile rilasciata dall'Amministratore Delegato di tale società con

atto autenticato dal Notaio Lorenzo Grossi di Milano in data 1° febbraio 2021, repertorio numero 9527/6103.

Passando quindi all'espletamento degli adempimenti preliminari per l'apertura dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2371, comma 2 del codice civile nonché dell'articolo 4.2 del Regolamento assembleare, affida a me Notaio l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea, rinunciando alla facoltà di richiedere l'assistenza di un segretario.

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori:

- Ing. Francesco Starace - Amministratore Delegato e Direttore Generale, presente in sala
- Dott. Cesare Calari - Consigliere, collegato in videoconferenza
- Dott.ssa Costanza Esclapon de Villeneuve - Consigliere, collegata in videoconferenza
- Dott. Samuel Leupold - Consigliere, collegato in videoconferenza
- Dott. Alberto Marchi - Consigliere, collegato in videoconferenza
- Prof.ssa Mariana Mazzucato - Consigliere, collegata in videoconferenza
- Prof.ssa Mirella Pellegrini - Consigliere, collegata in videoconferenza
- Avv. Anna Chiara Svelto - Consigliere, collegata in videoconferenza.

e del Collegio Sindacale sono presenti i signori:

- Dott.ssa Barbara Tadolini - Presidente, collegata in videoconferenza
- Avv. Romina Guglielmetti - Sindaco effettivo, collegata in videoconferenza
- Prof. Claudio Sottoriva - Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza.

Dà atto che è presente altresì il Magistrato Delegato della Corte dei Conti, Dott. Francesco Petronio, collegato in videoconferenza.

Dà inoltre atto che i Consiglieri Calari, Esclapon de Villeneuve, Leupold, Marchi, Mazzucato, Pellegrini e Svelto, nonché i Sindaci Tadolini, Guglielmetti e Sottoriva e il Delegato della Corte dei Conti Petronio, che partecipano in videoconferenza in conformità con quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, sono stati identificati e sono in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

È altresì presente in sala il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv. Silvia Fappani.

Partecipano all'Assemblea in sala o mediante collegamento in videoconferenza, a norma dell'articolo 2.2 del Regolamento assembleare, Dirigenti che occupano posizioni di particolare responsabilità nell'ambito del Gruppo.

Partecipano altresì mediante collegamento in videoconferenza, sempre a norma dell'articolo 2.2 del Regolamento assembleare, i rappresentanti della Società di revisione KPMG.

Ai fini dello svolgimento della presente Assemblea, ai sensi dell'articolo 4.3 del Regolamento assembleare, ha costituito un ufficio di presidenza composto dal Dott. Fabio Bonomo, dall'Avv. Silvia Fappani e dall'Avv. Giulio Fazio, tutti presenti in sala.

Comunica di avere verificato che risultano osservate le disposizioni normative circa il rispetto delle distanze minime tra i partecipanti in sala, dettate in relazione all'emergenza sanitaria tuttora in corso.

Informa che ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento comunitario n. 679 del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 - i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'effettuazione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Parimenti, la registrazione audio e video dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. Pertanto i supporti audio e video verranno distrutti una volta completata la verbalizzazione.

Informa che Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato:

- ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sui vari argomenti all'ordine del giorno;
- tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la medesima Computershare S.p.A. e la Società relativi, in particolare, alla gestione del libro dei Soci di Enel S.p.A. e all'assistenza tecnica in sede assembleare - e al fine di evitare quindi ogni eventuale contestazione in merito alla ricorrenza, in concreto, di circostanze tali da configurare un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 135-decies, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ha espressamente dichiarato che non intende esprimere un voto difforme rispetto a quello indicato nelle istruzioni ricevute dai deleganti ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio delle deleghe, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte alla presente Assemblea, e ciò anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 134 del Regolamento in materia di emittenti emanato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999;
- ha infine dichiarato alla Società di avere puntualmente ottemperato all'obbligo di riservatezza circa il contenuto delle deleghe di voto ricevute, sottolineato dalla Consob nella Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020.

Dà atto che:

- il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 10miliardi 166milioni 679mila 946,

interamente versati, ed è suddiviso in altrettante azioni ordinarie da nominali 1 Euro ciascuna, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea.

Chiede al Dott. Bonfanti, qui presente in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., di fornirgli l'indicazione (i) del numero delle deleghe e subdeleghe di voto ricevute ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) del numero delle deleghe di voto ricevute ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché (iii) del capitale rappresentato ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara che:

- sono state fornite a Computershare (i) numero 4.430 deleghe e subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e precisamente numero 1 delega e numero 4.429 sub deleghe; (ii) numero 9 deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- sono rappresentati n. 4.439 azionisti portatori di n. 6.622.039.714 azioni pari al 65,134732% del capitale sociale.

Pertanto,

- verificata a cura dell'ufficio di presidenza la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" dell'11 maggio 2021 ai fini dell'intervento in Assemblea - e verificata inoltre a cura del rappresentante designato Computershare S.p.A. la regolarità delle deleghe e subdeleghe di voto;

- considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, in unica convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentata;

- constatata la presenza per delega in Assemblea degli aventi diritto al voto il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell'Assemblea;

in base ai poteri conferiti dall'articolo 2371 del codice civile e dall'articolo 4.8 del Regolamento assembleare,
dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020.**

2. **Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili.**

3. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 14 maggio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

4. Piano 2021 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

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

5.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per il 2021 (deliberazione vincolante);

5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2020 (deliberazione non vincolante).

Dà inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate denominato "eMarket SDIR", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999;

- nell'ambito della documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicate sono incluse tanto la Relazione finanziaria annuale 2020 - comprensiva del progetto di bilancio separato di Enel S.p.A. al 31 dicembre 2020 e del bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2020, nonché delle rispettive relazioni sulla gestione, corredati dalle rispettive relazioni della Società di revisione legale e dalla relazione predisposta da parte del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - quanto la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario concernente l'esercizio 2020, con la relativa relazione della Società di revisione legale;

- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla Consob e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare al capitale sociale in misura superiore al 3% i seguenti azionisti:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in possesso di 2miliardi 397milioni 856mila 331 azioni, pari al 23 virgola 585% circa del capitale sociale;

Capital Research and Management Company, in possesso di 511milioni 310mila 911 azioni, pari al 5 virgola zero29% circa del capitale sociale;

BlackRock Inc., che tramite società controllate risulta in possesso di 508milioni 372mila 733 azioni, pari al 5 virgola 000% circa del capitale sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

In proposito ricorda inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali sono state omesse dai relativi titolari le comunicazioni concernenti il possesso di partecipazioni rilevanti, ossia superiori al 3% del capitale della Società, fatti salvi i casi di esenzione individuati nell'articolo 119-bis del Regolamento in materia di emittenti emanato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999;
- ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti dai relativi titolari gli obblighi inerenti la trasparenza dei patti parasociali;
- ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge 31 maggio 1994, n. 332 - convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474 - nonché dell'articolo 6.1 dello Statuto sociale, non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo di possesso azionario pari al 3% del capitale di Enel. Tale limite non trova applicazione alle partecipazioni al capitale della Società detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da essi controllati.

Tutto ciò premesso, richiede al Dott. Bonfanti, qui presente in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., se taluno dei partecipanti all'Assemblea, nel rilasciare delega o subdelega al medesimo rappresentante designato, ha dichiarato la propria carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto dall'articolo 6.1 dello Statuto sociale, non risultando alla Società che tali disposizioni trovino applicazione nei riguardi di alcuno degli azionisti rappresentati nella odierna Assemblea.

Segue la risposta negativa del Dott. Bonfanti.

Il Presidente e poi l'Amministratore Delegato rivolgono a questo punto il loro rispettivo

Saluto agli Azionisti

traendolo dai testi poi allegati al presente verbale.

Al termine il Presidente, tenuto conto delle peculiari modalità di svolgimento della presente Assemblea, in cui l'intervento da parte degli aventi diritto è consentito a norma di legge esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, comunica che è sua intenzione disporre, ai sensi dell'articolo 5.1 del Regolamento assembleare, che tutti gli argomenti all'ordine del giorno siano raggruppati e discussi in unica soluzione.

Pur procedendo alla discussione dei vari argomenti in forma congiunta, le votazioni sugli argomenti stessi verranno poi svolte, naturalmente, in forma distinta e separata.

Inoltre, dal momento che in Assemblea è personalmente presente il solo rappresentante designato dalla Società e che, pertanto, la lettura in Assemblea degli interventi degli aventi diritto

eventualmente pervenuti alla Società o al medesimo rappresentante designato dopo la scadenza del termine per proporre domande ante Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 non potrebbe stimolare alcun dibattito, i medesimi interventi saranno raccolti in apposito fascicolo, che conterrà anche le risposte fornite dalla Società alle domande in essi contenute e che sarà consegnato al Notaio prima della sottoscrizione del verbale assembleare, cui sarà allegato.

Alla luce di quanto sopra indicato, segnala che di fatto viene conseguentemente meno nella presente Assemblea l'esercizio del diritto di replica previsto dall'articolo 6.5 del Regolamento assembleare.

Ricorda che nella sala è funzionante un sistema di amplificazione della voce e che si procede a registrazione audiovisiva al solo fine di agevolare la verbalizzazione, come consentito dall'articolo 4.2 del Regolamento assembleare.

Per quanto riguarda le votazioni, cui come sopra indicato si procederà separatamente per i vari argomenti all'ordine del giorno, chiederà di volta in volta al rappresentante designato dalla Società di fornire il relativo esito alla luce delle deleghe e subdeleghe ricevute dagli aventi diritto al voto.

I nominativi degli aventi diritto che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o non hanno partecipato alla votazione verranno riportati in allegato al verbale assembleare, unitamente al numero di azioni da essi possedute. Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato.

Tenuto conto dell'accorpamento in precedenza disposto in merito alla discussione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, passa quindi alla relativa trattazione congiunta, mantenendo peraltro distinte e separate le rispettive votazioni, come già annunciato.

Dal momento che in Assemblea è personalmente presente il solo rappresentante designato dalla Società, si astiene dal dare lettura della documentazione illustrativa di tali argomenti e, segnatamente:

- della Relazione finanziaria annuale 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario concernente l'esercizio 2020;
 - della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020;
 - del documento informativo sul Piano 2021 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; nonché
 - delle relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione sui vari argomenti all'ordine del giorno.
- Informa che nei giorni precedenti l'Assemblea sono pervenute alla Società una serie di domande che alcuni aventi diritto al voto hanno posto, ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo le modalità

richiamate nell'avviso di convocazione e nel rispetto del termine per la relativa presentazione, coincidente - in base alle indicazioni del medesimo avviso - con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia con l'11 maggio 2021.

In particolare, tali domande sono state formulate dagli Azionisti Erminia Ardissino, Marco Bava, D&C Governance Technologies S.r.l., DWS Investment GmbH, Fondazione Finanza Etica, Tommaso Marino, Biagio Piccolo, Associazione Re:Common. Segnala a tale riguardo che è stato predisposto a cura della Società un apposito fascicolo contenente le risposte alle domande poste prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nel rispetto del termine e delle modalità richiamate nell'avviso di convocazione. Tale fascicolo, copia del quale consegna a me Notaio per l'allegazione al verbale assembleare, è stato pubblicato in data 18 maggio 2021 nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea, nel rispetto di quanto indicato nell'avviso di convocazione ed in conformità con la disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Precisa inoltre, in proposito, che si è ritenuto da parte della Società di dovere dare risposta solo a quelle domande che risultano, ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, essere effettivamente attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea. Si è pertanto soprasseduto dal dare risposta alle domande che, essendo riferite ad aspetti caratterizzati da un elevato tecnicismo ovvero a questioni di portata circoscritta, non appaiono di interesse ai fini delle deliberazioni da assumere su tali materie. Si è soprasseduto, altresì, dal dare risposte a temi sensibili tutelati dal diritto alla riservatezza, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione degli interessi della Società o, più in generale, del Gruppo Enel.

In relazione alle suddette domande ritenute non attinenti all'ordine del giorno, sottolinea comunque la disponibilità da parte della Società a fornire, se del caso, gli opportuni chiarimenti agli Azionisti interessati, che potranno avanzare in tal senso apposita richiesta agli uffici preposti alla gestione dei rapporti con gli Azionisti stessi.

Chiede ai componenti l'ufficio di presidenza nonché al Dott. Bonfanti, qui presente in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., se successivamente alla scadenza del termine sopra indicato per formulare domande ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono pervenuti alla Società ovvero al medesimo rappresentante designato interventi da parte di aventi diritto al voto.

Segue la risposta negativa dei componenti l'ufficio di presidenza e del Dott. Bonfanti.

In base a quanto comunicato dai componenti l'ufficio di presidenza e dal Dott. Bonfanti attesta che, successivamente

alla scadenza del termine in precedenza indicato per formulare domande ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono pervenuti alla Società né al rappresentante designato interventi da parte di aventi diritto al voto.

Dichiara quindi chiusa la discussione congiunta sui vari argomenti all'ordine del giorno e passa alla votazione, che avrà luogo in modo distinto e separato per ciascuno di essi.

Presentazione della proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno (bilancio 2020)

Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, in relazione al primo argomento pone in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Enel S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;
- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario concernente l'esercizio 2020 e della relativa relazione della Società di revisione legale;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020."

Chiede quindi al Dott. Bonfanti, qui presente in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., di fornire l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul primo argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dal Dott. Bonfanti.

Partecipanti alla votazione n. 4.437 azionisti, per n. 6.622.038.078 azioni tutte ammesse al voto, pari al 65,134716% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.598.288.073 azioni, pari al 99,641349% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n. 9.903.419 azioni, pari allo 0,149552% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n. 13.846.586 azioni, pari allo 0,209099% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

Presentazione della proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno (destinazione degli utili)

Passa quindi alla votazione sul secondo argomento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2020 di Enel S.p.A., pari a Euro 2miliardi 325milioni 960mila 527 virgola21:

- alla distribuzione in favore degli Azionisti:
 - Euro zero virgola 175 per ognuna delle 10miliardi 163milioni 410mila 794 azioni ordinarie risultate in circolazione alla data di "stacco cedola" (tenuto conto di 3milioni 269mila 152 azioni proprie risultate in portafoglio alla "record date" indicata nel presente punto elenco), a copertura dell'acconto sul dividendo messo in pagamento a decorrere dal 20 gennaio 2021, previo stacco in data 18 gennaio 2021 della cedola n. 33 e "record date" (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coincidente con il 19 gennaio 2021, per un importo complessivo pari a Euro 1miliardo 778milioni 596mila 888 virgola 95;
 - Euro zero virgola zero 53 per ognuna delle 10miliardi 166milioni 679mila 946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di "stacco cedola" del 19 luglio 2021 (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" indicata nel punto 3 della presente delibera), a titolo di saldo del dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 538milioni 834mila zero37 virgola14;
 - alla riserva denominata "utili accumulati" la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 8milioni 529mila 601 virgola12, che potrà incrementarsi in relazione al saldo del dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" indicata nel punto 3 della presente delibera;
2. di destinare inoltre alla distribuzione in favore degli Azionisti, sempre a titolo di saldo del dividendo, una parte della riserva disponibile denominata "utili accumulati" appostata nel bilancio di Enel S.p.A. (complessivamente ammontante, al 31 dicembre 2020, ad Euro 6mila 346 milioni circa), per un importo di Euro zero virgola130 per ognuna delle 10miliardi 166milioni 679mila 946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di "stacco cedola" del 19 luglio 2021 (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" indicata nel punto 3 della presente delibera), per un importo complessivo massimo pari ad Euro 1miliardo 321milioni 668mila 392 virgola98 euro;
3. di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, il saldo del dividendo di Euro zero virgola 183 per

azione ordinaria (di cui Euro zero virgola zero 53 a titolo di distribuzione di parte dell'utile residuo dell'esercizio 2020 ed Euro zero virgola 130 a titolo di parziale distribuzione della riserva disponibile denominata "utili accumulati") - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" appresso indicata - a decorrere dal 21 luglio 2021, con "data stacco" della cedola n. 34 coincidente con il 19 luglio 2021 e "record date" (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coincidente con il 20 luglio 2021."

Chiede quindi al Dott. Bonfanti, qui presente in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., di fornire l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul secondo argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dal Dott. Bonfanti.

Partecipanti alla votazione n. 4.437 azionisti, per n. 6.622.038.078 azioni tutte ammesse al voto, pari al 65,134716% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.563.124.743 azioni, pari al 99,110344% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n. 58.821.884 azioni, pari allo 0,888275% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n. 91.451 azioni, pari allo 0,001381% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Presentazione della proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno ("buy-back")

Passa quindi alla votazione sul terzo argomento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 14 maggio 2020;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile - a procedere all'acquisto di azioni della Società, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, per il perseguimento delle finalità di cui

alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea relativa al presente punto all'ordine del giorno - appresso indicata più semplicemente come "Relazione Illustrativa" - nei termini e alle condizioni di seguito precisati:

- il numero massimo di azioni da acquistare è pari a 500 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative del 4 virgola 92% circa del capitale sociale di Enel S.p.A., che ammonta attualmente a 10miliardi 166milioni 679mila 946 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, per un esborso complessivo fino a Euro 2 miliardi; gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Enel S.p.A. nella seduta del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione;

- gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, come richiamate nella Relazione Illustrativa relativa al presente punto all'ordine del giorno, fermo restando che gli acquisti non potranno essere effettuati mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita, né nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile - a procedere alla disposizione, in una o più volte, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nonché all'eventuale riacquisto delle azioni stesse in misura tale per cui le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società dalla stessa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione di cui al precedente punto 2, fermo restando quanto precisato al riguardo nella Relazione Illustrativa. Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio potranno avvenire per il perseguimento delle finalità di cui alla predetta Relazione

Illustrativa, nei termini e alle condizioni di seguito precisati:

- la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio potranno avvenire con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;

- la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio potranno avvenire secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle finalità e ai criteri di cui alla presente autorizzazione, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;

- le azioni proprie acquistate a servizio del Piano 2021 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile - sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti al quarto punto all'ordine del giorno - e/o di altri eventuali piani di incentivazione azionaria destinati agli Amministratori e/o ai dipendenti di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate e/o ad essa collegate saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani stessi;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa vigente e, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti.".

Chiede quindi al Dott. Bonfanti, qui presente in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., di fornire l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dal Dott. Bonfanti.

Partecipanti alla votazione n. 4.437 azionisti, per n. 6.622.038.078 azioni tutte ammesse al voto, pari al 65,134716% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.425.133.970 azioni, pari al 97,026533% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n. 109.034.567 azioni, pari all'1,646541% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n. 87.869.541 azioni, pari all'1,326926% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

Presentazione della proposta di deliberazione sul quarto argomento all'ordine del giorno ("Piano LTI 2021")

Passa quindi alla votazione sul quarto argomento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare, pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo sul Piano 2021 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999,

delibera

1. di approvare il Piano 2021 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, le cui caratteristiche sono descritte nel documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage";

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del predetto Piano 2021 di incentivazione di lungo termine, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla individuazione dei destinatari di tale Piano nonché all'approvazione del regolamento di attuazione del Piano stesso e di sue eventuali modifiche."

Chiede quindi al Dott. Bonfanti, qui presente in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., di fornire l'esito delle votazioni sulla indicata proposta sul quarto argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dal Dott. Bonfanti.

Partecipanti alla votazione n. 4.437 azionisti, per n. 6.622.038.078 azioni tutte ammesse al voto, pari al 65,134716% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.537.186.066 azioni, pari al 98,718642% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- contrari n. 77.847.134 azioni, pari all'1,175577% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- astenuti n. 7.004.878 azioni, pari allo 0,105781% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- non votanti n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata. Dà atto che è terminata la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno.

Presentazione della proposta di deliberazione sul primo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno ("Politica per la remunerazione 2021")

Passando quindi al quinto argomento all'ordine giorno, segnala che - nel rispetto della normativa di riferimento, contenuta nell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - sono previste due distinte votazioni, concernenti nell'ordine:

- la politica di Enel S.p.A. 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 2021, descritta nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, per la quale è prevista una deliberazione di natura vincolante;
- i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche relativi all'esercizio 2020, quali indicati nella seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, per la quale è prevista una deliberazione di natura non vincolante.

Passando ora alla prima delle votazioni sopra indicate, secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Enel S.p.A.,

- esaminata la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999;
- valutati in particolare i contenuti della prima sezione di tale Relazione, che illustra, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 123-ter, 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 con

riferimento all'esercizio 2021, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima;

- tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il voto dell'Assemblea sulla prima sezione della suddetta Relazione ha natura vincolante;

delibera

di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020" di Enel S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58." Chiede quindi al Dott. Bonfanti, qui presente in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., di fornire l'esito delle votazioni sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020, di cui al primo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dal Dott. Bonfanti.

Partecipanti alla votazione n. 4.439 azionisti, per n. 6.622.039.714 azioni tutte ammesse al voto, pari al 65,134732% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.331.583.230 azioni, pari al 95,613791% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n. 260.276.916 azioni, pari al 3,930464% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n. 30.179.568 azioni, pari allo 0,455744% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del primo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno, concernente la deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020.

Presentazione della proposta di deliberazione sul secondo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno ("Compensi corrisposti nel 2020")

Passando ora alla seconda delle votazioni sopra indicate sul quinto argomento all'ordine del giorno - votazione che, ricorda, riguarda la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020, per la quale è prevista una deliberazione di natura non vincolante - secondo quanto previsto dall'articolo 10.1 del Regolamento assembleare pone a tale riguardo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Enel S.p.A.,

- esaminata la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999;
- valutati in particolare i contenuti della seconda sezione di tale Relazione, che fornisce, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 123-ter, l'indicazione dei 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 2020;
- tenuto conto che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il voto dell'Assemblea sulla seconda sezione della suddetta Relazione ha natura non vincolante;

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020" di Enel S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Chiede quindi al Dott. Bonfanti, qui presente in nome e per conto del rappresentante designato Computershare S.p.A., di fornire l'esito delle votazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020, di cui al secondo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dal Dott. Bonfanti.

Partecipanti alla votazione n. 4.439 azionisti, per n. 6.622.039.714 azioni tutte ammesse al voto, pari al 65,134732% del capitale sociale;

- favorevoli n. 6.362.847.588 azioni, pari al 96,085917% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari n. 194.814.092 azioni, pari al 2,941905% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- astenuti n. 64.378.034 azioni, pari allo 0,972178% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- non votanti n. 0 azioni, pari allo 0% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del secondo sottopunto del quinto argomento all'ordine del giorno, concernente la deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020.

Comunica che è quindi terminata la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, procede alla chiusura dell'Assemblea.

Prima di concludere, rivolge un vivo ringraziamento al Notaio, ai componenti l'ufficio di presidenza, al rappresentante designato dalla Società, vale a dire Computershare S.p.A., ed a tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea.

Infine ringrazia gli Azionisti della Società i quali, in occasione di un'Assemblea che - a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in atto - non ha consentito loro di intervenire personalmente, hanno cionondimeno fatto pervenire un numero rilevante di domande ante Assemblea e un numero ancora più significativo di deleghe e subdeleghe di voto al rappresentante designato dalla Società, dimostrando con ciò la loro attenzione e il loro interesse per le vicende di Enel.

Dichiara pertanto chiusa l'Assemblea alle ore 15,33.

Elenco documenti allegati

Il Presidente mi consegna, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale e dispensandomi dalla lettura di quanto come appresso allegato:

- a) saluto del Presidente agli Azionisti;
- b) saluto dell'Amministratore Delegato agli Azionisti;
- c) presenze alla costituzione dell'Assemblea;
- d) esito prima votazione (bilancio);
- e) esito seconda votazione (destinazione utile);
- f) esito terza votazione (azioni proprie);
- g) esito quarta votazione (piano di incentivazione 2021);
- h) esito quinta votazione parte prima (relazione sulla politica di remunerazione);
- i) esito quinta votazione, parte seconda (relazione sui compensi corrisposti);
- l) elenco dei partecipanti e dei deleganti e giornale presenze in Assemblea, con il dettaglio delle votazioni;
- m) relazioni del Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno;
- n) relazione sulla politica di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020;
- o) documento informativo relativo al piano di incentivazione di lungo termine 2021;
- p) risposte alle domande formulate da alcuni Azionisti ex art. 127 ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58;

mentre non si allegano al verbale:

- relazione finanziaria annuale 2020 (comprende tra l'altro: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 con rispettiva relazione sulla gestione corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di revisione; bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 con rispettiva relazione sulla gestione corredato dalla relazione della Società di revisione);
- dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020;

documenti debitamente pubblicati prima della Assemblea a norma di legge che saranno depositati con il verbale nel registro imprese di Roma.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su quarantasei pagine e fin qui della quarantasettesima di dodici fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 16,00.

F.ti: Michele Alberto Fabiano CRISOSTOMO - dr. Nicola ATLANTE,
Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C - D - E - F - G - H - I -
L - M - N - O e P firmati a norma di legge.