



**Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni  
sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti  
di Enel S.p.A. del 19 maggio 2022**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Enel S.p.A. si è riunita in Roma, in unica convocazione, alle ore 14:00 del 19 maggio 2022, in Via Pietro de Coubertin n. 30. 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. All'atto della costituzione dell'Assemblea 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).

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Enel S.p.A. al 31 dicembre 2021, prendendo inoltre atto sia dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Enel che della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, parimenti riferiti 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
<b>Totale</b>	<b>6.846.382.210</b>	<b>100,000000</b>

2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato:
- (i) di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2021 di Enel S.p.A., pari a 4.762.482.257,12 euro:
- alla distribuzione in favore degli Azionisti:
    - 0,19 euro per ognuna delle 10.161.790.794 azioni ordinarie risultate in circolazione alla data di "stacco cedola" (tenuto conto delle 4.889.152 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 26 gennaio 2022, previo stacco in data 24 gennaio 2022 della cedola n. 35 e "*record date*" (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 25 gennaio 2022, per un importo complessivo pari a 1.930.740.250,86 euro;
    - 0,19 euro per ognuna delle 10.166.679.946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di "stacco cedola" del 18 luglio 2022 (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "*record date*" indicata nel successivo punto (ii)), a titolo di saldo del dividendo, per un importo complessivo massimo pari a 1.931.669.189,74 euro;
  - alla riserva denominata "utili accumulati" – a copertura degli importi pagati nel corso del 2021, alla scadenza delle rispettive cedole, ai possessori dei prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi con durata c.d. "perpetua" emessi da Enel S.p.A. – un importo complessivo pari a 70.554.748,57 euro;

- alla medesima riserva denominata “utili accumulati” la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo minimo di 829.518.067,95 euro, 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 successivo punto (ii);
- (ii) di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, il saldo del dividendo di 0,19 euro per azione ordinaria – al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla “*record date*” appresso indicata – a decorrere dal 20 luglio 2022, con “*data stacco*” della cedola n. 36 coincidente con il 18 luglio 2022 e “*record date*” (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 19 luglio 2022.

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
<b>Totale</b>	<b>6.846.382.210</b>	<b>100,000000</b>

3. Per quanto concerne l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 20 maggio 2021, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha deliberato:
- (i) di revocare la deliberazione di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 20 maggio 2021, fatti salvi gli effetti di quest’ultima in relazione agli atti compiuti e/o connessi e conseguenti;
  - (ii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 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 delibera assembleare, per il perseguimento delle finalità di cui alla

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al presente punto all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa"), nei termini e alle condizioni di seguito precisati:

- il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 500 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative del 4,92% circa del capitale sociale di Enel S.p.A., che ammonta attualmente a n. 10.166.679.946 azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna, per un esborso complessivo fino a 2 miliardi di euro; 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 Euronext Milan (già 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;
- (iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 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 aver 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 (ii), 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 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 (sottoposto all'approvazione dell'Assemblea al sesto 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;
- (iv) 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.

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
<b>Totale</b>	<b>6.846.382.210</b>	<b>100,000000</b>

4. Per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio Sindacale:

4.1 sono state presentate da parte degli azionisti e sottoposte alla votazione dell'Assemblea le seguenti liste di candidati:

Lista n. 1, presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del 23,585% circa del capitale sociale, che è stata messa in votazione secondo la seguente composizione (tenuto conto della rinuncia alla candidatura comunicata alla Società in data 9 maggio 2022 da parte di Lorenzo Pozza, indicato quale primo candidato Sindaco effettivo nella lista medesima):

Sindaci effettivi:

1) Maura Campra;

Sindaci supplenti:

1) Tiziano Onesti;

2) Carolyn A. Dittmeier.

Lista n. 2, presentata da un raggruppamento di 18 società di gestione del risparmio e da altri investitori istituzionali <sup>(1)</sup>, titolari complessivamente dell'1,321% circa del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati in ciascuna sezione:

(1) Trattasi di: Aberdeen Standard Investments; Amundi Asset Management SGR S.p.A.; Anima SGR S.p.A.; Arca Fondi SGR S.p.A.; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR; Epsilon SGR S.p.A.; Eurizon Capital S.A.; Eurizon Capital SGR S.p.A.; Fidelity Funds; Fideuram Asset Management Ireland; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A.; Interfund Sicav; Fondo Pensione BCC/CRA; Kairos Partners SGR S.p.A.; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediobanca SGR S.p.A.; Mediobanca Sicav; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.

Sindaci effettivi:

1) Barbara Tadolini.

Sindaci supplenti:

1) Piera Vitali.

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 lista 1	6.261.596.515	92,164094
Favorevoli lista 2	507.435.072	7,468909
Contrari	94.023	0,001384
Astenuti	24.226.588	0,356590
Non votanti	613.012	0,009023
<b>Totale</b>	<b>6.793.965.210</b>	<b>100,000000</b>

4.2 all'esito dell'espletamento del voto di lista è stata messa in votazione, secondo le maggioranze di legge, la candidatura a Sindaco effettivo di Luigi Borrè, presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 maggio 2022 (considerato che, a seguito della indicata rinuncia di Lorenzo Pozza alla propria candidatura a Sindaco effettivo, il numero complessivo dei candidati indicati nelle due liste depositate non risultava sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi da eleggere ai sensi dello statuto sociale).

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
<b>Totale</b>	<b>2.398.465.938</b>	<b>100,000000</b>

Per effetto delle votazioni di cui ai punti 4.1) e 4.2), il nuovo Collegio Sindacale della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 nelle persone dei Signori:

- Barbara Tadolini – Presidente;
- Maura Campra – Sindaco effettivo;
- Luigi Borrè – Sindaco effettivo;
- Tiziano Onesti – Sindaco supplente;
- Carolyn A. Dittmeier – Sindaco supplente;
- Piera Vitali – Sindaco supplente.

5. Su proposta dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Assemblea ha deliberato di confermare in 85.000 euro lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale ed in 75.000 euro lordi annui quello degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

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	6.792.667.899	99,215435
Contrari	34.104.435	0,498138
Astenuti	5.384.564	0,078648
Non votanti	14.225.312	0,207779
<b>Totale</b>	<b>6.846.382.210</b>	<b>100,000000</b>

6. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di approvare il 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, le cui caratteristiche sono descritte in apposito documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano medesimo.

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
<b>Totale</b>	<b>6.846.382.210</b>	<b>100,000000</b>

7. Per quanto concerne la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2022 e sui compensi corrisposti nel 2021” di Enel S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione, con due distinte e separate votazioni, l'Assemblea ha approvato:

7.1 con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione stessa, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contenente l'illustrazione della 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 2022, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.

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
<b>Totale</b>	<b>6.846.382.210</b>	<b>100,000000</b>

7.2 con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione stessa, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contenente l'illustrazione 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 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	6.671.515.853	97,445858
Contrari	151.996.320	2,220097
Astenuti	8.033.922	0,117346
Non votanti	14.836.115	0,216700
<b>Totale</b>	<b>6.846.382.210</b>	<b>100,000000</b>