



**ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

COMUNICATO STAMPA

Ena S.p.A.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ENA S.P.A. HA:

In parte Ordinaria

- deliberato di incrementare da 5 a 7 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- nominato il dott. Shengzhong Song e il dott. Gabriele Angiolini quali nuovi componenti del Consiglio di amministrazione;
- determinato la durata della relativa carica;
- determinato i relativi compensi;
- approvato un piano di incentivazione mediante assegnazione di Stock Options per il periodo 2025-2025, e

In parte Straordinaria:

- approvato un Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, mediante emissione, anche in più riprese, di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione tra Euro 0,50 ed Euro 1,00 per Azione inclusivo di sovrapprezzo e dunque per un totale ammontare di Euro 300.000,00, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Options ENA 2025-2028";
- deliberato la conseguente integrazione dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Milano, 1° luglio 2025 – Ena S.p.A., leader nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

Deliberazioni di parte ordinaria:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di:

- aumentare da 5 a 7 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- nominato il dott. Shengzhong Song (la cui candidatura era stata proposta dall'azionista Sinergie Partners S.r.l.) e il dott. Gabriele Angiolini (la cui candidatura era stata proposta dall'azionista Ram S.r.l.) quali nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, in aggiunta ai 5 componenti nominati dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 30 aprile 2024;
- deliberato la durata della carica dei consiglieri neominati Shengzhong Song e Gabriele Angiolini sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2027 della Società, allineandone pertanto la scadenza con quella dei consiglieri nominati il 30 aprile 2024;
- deliberato in merito ai compensi da corrispondersi ai consiglieri neominati Shengzhong Song e Gabriele Angiolini, determinandoli in misura pari a euro 5.000 ciascuno per ciascun anno o per quota proporzionale in ragione del periodo di permanenza nella carica, allineati a quelli dei consiglieri nominati il 30 aprile 2024.

Per quanto noto alla Società, i consiglieri neominati Shengzhong Song e Gabriele Angiolini non detengono partecipazione nel capitale sociale di Ena S.p.A.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.enaspa.it (Sezione Investors>Corporate Governance>Assemblea) nonché sul canale elettronico di Borsa Italiana.



**ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

- approvato un piano di incentivazione mediante assegnazione di Stock Options (e il relativo regolamento, denominato Regolamento del Piano di Stock Option ENA 2025-2028) destinato agli amministratori, dipendenti, manager e collaboratori di Ena S.p.A. (la “Società”) e delle sue Controllate. Il Piano prevede una durata complessiva di tre esercizi e avrà in ogni caso termine alla data del 31 dicembre 2028. Il Piano prevede l'attribuzione gratuita – a discrezione del Consiglio di amministrazione – di massime 420.000 Opzioni, che daranno il diritto di sottoscrivere o acquistare – nell'eventuale caso la Società detenesse azioni proprie in portafoglio - una (1) azione ordinaria Ena S.p.A per ogni opzione esercitata.

Le opzioni attribuite dal Consiglio di amministrazione ai Beneficiari potranno essere esercitate:

- per una quota pari al 30% delle opzioni, nel corso dell'esercizio 2026, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a euro 0,50;
- per una quota pari al 30% delle opzioni, nel corso dell'esercizio 2027, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a euro 0,75;
- per la rimanente quota del 40% delle opzioni, nel corso dell'esercizio 2028, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a euro 1,00.

Pertanto, il controvalore massimo delle azioni, in caso di integrale assegnazione e di integrale esercizio di tutte le 420.000 opzioni, sarà pari a euro 300.000 (inclusivi dei sovrapprezzi di emissione).

Le caratteristiche del Piano sono compiutamente riportate nella relazione degli amministratori all'Assemblea del 30 giugno / 1° luglio 2025 sul sito internet della Società www.enaspa.it (Sezione Investors>Corporate Governance>Assemblea).

Deliberazioni di parte straordinaria:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, tenuto conto di quanto deliberato in sede ordinaria in ordine al Piano di Stock Option ENA 2025-2028, preso atto della proposta degli Amministratori, presa visione della relazione del Consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma quinto e comma sesto, cod. civ., presa visione del parere del collegio sindacale sul prezzo di emissione, ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi euro 300.000, comprensivi di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 420.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario compreso tra Euro 0,50 ed Euro 1,00 per azione e specificamente secondo i criteri temporali e di prezzo meglio di seguito specificati, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2025, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano, precisando che

- (i) Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione/acquisto secondo i criteri e le modalità previsti nel “Regolamento del Piano di Stock Options ENA 2025-2028”;
- (ii) le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni e comunque entro il 31 dicembre 2028 e precisamente:

- per una quota pari al 30% delle opzioni detenute dai portatori delle stesse, nel corso dell'esercizio 2026, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a euro 0,50;
- per una quota pari al 30% delle opzioni detenute dai portatori delle stesse, nel corso dell'esercizio 2027, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a euro 0,75;



**ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

- per la rimanente quota del 40% delle opzioni detenute dai portatori delle stesse, nel corso dell'esercizio 2028, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a euro 1,00.
- (iii) l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2028 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute;
- (iv) le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare.
- di approvare le conseguenti modificazioni all'art. 5 dello statuto sociale;
- di conferire all'Amministratore delegato ogni più ampio potere in relazione alla deliberazione di aumento di capitale, ivi compresi quelli di perfezionare i singoli atti di sottoscrizione dell'aumento di capitale come deliberato, e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal Notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A.

Lo statuto sociale, come risultante dalle integrazioni apportate all'art. 5, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società www.enaspa.it (Sezione Investors>Documenti Societari).

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società www.enaspa.it (nella sezione Investors/Comunicati Stampa) e su www.1info.it.

Investor relator

Verena Reichhalter
Investor@enaspa.it
Via Lovanio, 6 - 20121 Milano
Tel. +39.02.29000707

Euronext Growth Advisor

Francesco Colletti
f.colletti@finnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Specialist e Corporate Broker

Banca Finnat S.p.A.
Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Desk Corporate Broking
E-mail: Istituzionali@finnat.it
Tel. +39 06 69933 446/417/393