ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.

Ena S.p.A.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Ena S.p.A. (la "**Società**"), da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata in seduta ordinaria per il giorno 30 giugno 2025 alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 01 luglio 2025 alle ore 17.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente, per discutere e deliberare sul seguente

Parte ordinaria

1. Incremento da 5 a 7 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei nuovi componenti; nomina di nuovi amministratori e determinazione del periodo di durata della relativa carica; determinazione dei relativi compensi.

2. approvazione di incentivazione mediante assegnazione di Stock Options e del relativo regolamento, denominato Regolamento del Piano di Stock Option ENA 2025-2028. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. 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, 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". Conseguente integrazione dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avverranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ("**Rappresentante Designato**"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies.1* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto, come *infra* indicato.

L'intervento all'Assemblea dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione e/o del personale dipendente e/o di collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente, è consentito esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, con le modalità ad essi comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

CAPITALE SOCIALE E LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Si segnala che, alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è di Euro 3.999.163,50, suddiviso in n. 7.998.327 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto ("**Comunicazione**"), sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (19 giugno 2025 "**Record Date")**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza (entro il 25 giugno 2025). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione pervenga alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede via Mascheroni n.19 – 20145 Milano, quale Rappresentante Designato nominato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135- *undecies.1* del TUF attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.enaspa.it (Sezione Investors>Corporate Governance>Assemblea) e sul canale elettronico di Borsa Italiana, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 giugno 2025). Entro il predetto termine, la delega/sub-delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776830 ovvero 02 46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Stante le modalità di svolgimento dell'assemblea, gli Azionisti della Società possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno.
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 19 giugno2025 mediante posta elettronica all'indirizzo investor@enaspa.it. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande, nonché la legittimazione dei proponenti. Le risposte alle domande, ove correttamente presentate, saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.enaspa.it/investor-relations/corporate-governance/, e sul canale elettronico di Borsa Italiana, entro il 25 giugno 2025. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea di cui al presente avviso di convocazione è consentita esclusivamente per il tramite il Rappresentante Designato, i soggetti aventi diritto al voto in Assemblea che intendano formulare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno, sono invitati a presentarle in anticipo, entro 20 giugno 2025, per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo investor@enaspa.it.
Tali proposte, previa verifica della loro ammissibilità e con riserva di verifica della legittimazione a presentarle, saranno pubblicate a cura della Società sul proprio sito internet e sul canale elettronico di Borsa Italiana senza indugio e comunque entro il 24 giugno 2025, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.
Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Ove l'assemblea approvasse la proposta di incrementare da 5 a 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno, si invitano gli azionisti a presentare candidature per la carica di amministratore della Società, presso la Sede Sociale, Via Lovanio, 6 - 20121 (MI), entro le ore 13:00 del settimo giorno precedente la data di prima convocazione.

Al riguardo, si precisa che le certificazioni degli intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della candidatura, potranno pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista stessa, e comunque almeno 5 giorni prima la data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro mercoledì 25 giugno 2025.

Le candidature inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza,

ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.

ove indicati come Amministratori Indipendenti. Le candidature e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea e sul canale elettronico di Borsa Italiana. ovvero mercoledì 25 giugno 2025.

Le candidature saranno rese disponibili presso la Sede Sociale nonché sul sito internet della Società e trasmesse a Borsa Italiana S.p.A., almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro mercoledì 25 giugno 2025).

DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.enaspa.it/investor-relations/corporate-governance/, diffuso mediante il sistema di diffusione "1Info" (www.1info.it), sul canale elettronico di Borsa Italiana, nonché, per estratto, sul quotidiano QN Quotidiano Nazionale.

Si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.enaspa.it/investor-relations/corporate-governance/, nonché sul canale elettronico di Borsa Italiana.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cinzia Tarabella

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

Euronext Growth Advisor
Francesco Collettini
f.collettini@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