



ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.

Ena S.p.A.

**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE APPROVA IL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBLEE**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 7 ottobre 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Ena S.p.A. (la "Società" o "ENA"), società leader nel settore dell'amministrazione degli immobili, riunitosi in data odierna, ha approvato il regolamento relativo allo svolgimento delle assemblee ai sensi dell'art. 125 bis.1 del TUF. Il regolamento è disponibile sul sito internet della società (<https://enaspa.it> sezione Investors – Documenti Societari) e richiamato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti, in conformità alla normativa applicabile.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Ena S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria per il giorno 22 ottobre 2026, alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 ottobre 2026 alle ore 17.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1 Determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Determinazione della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.3 Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.4 Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto sociale, dell'art. 3 del Regolamento recante specifiche disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea di Ena S.p.A. ("Regolamento Assembleare") adottato dal Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2026 pubblicato sul sito internet della società (<https://enaspa.it> sezione Investors – Documenti Societari) nonché della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2026 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 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.

Ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 5, del TUF e dell'Art.4 del Regolamento Assembleare i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per



**ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

le materie all'ordine del giorno possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 12 ottobre 2026, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma indirizzato alla Società – presso la sede sociale - che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione.

Dell'esercizio di tale facoltà da parte dei soci sarà data notizia entro tre giorni, ossia entro il 15 ottobre 2026, mediante integrazione del presente avviso di convocazione.

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 4.241.882,00, suddiviso in n. 8.483.764 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 (13 ottobre 2026 “**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 19 ottobre 2026). 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* 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) da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 20 ottobre 2026, per la prima convocazione, ed entro il 21 ottobre 2026 per la seconda convocazione). 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.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI AMMINISTRATORI E PROPOSTE CONNESSE



**ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi dell'articolo 13, comma 13.1 dello Statuto, la gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, anche non soci.

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; il mandato degli stessi scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto stesso.

Si rammenta che, come prescritto dall'art. 13, comma 13.2 dello statuto, gli amministratori di nuova nomina, dovranno risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche statutarie applicabili.

Stante il fatto che le azioni della Società sono ammessi alle negoziazioni sull'EGM, almeno 1 (uno) amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura appresso descritta.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 24:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (i.e. entro il 15 ottobre 2026).

Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste dovranno contenere, 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 un intermediario; (ii) i curriculum vitae 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, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché, ove i candidati siano indicati come Amministratori Indipendenti, dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 29 marzo 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data ("Criteri Quantitativi" e "Criteri Qualitativi" o anche solo "Criteri"). In particolare, ai sensi dello Statuto Sociale almeno 1 (uno) candidato di ciascuna lista dovrà possedere i predetti requisiti di indipendenza; e (iv) le eventuali proposte di delibera sulle materie connesse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione (come infra meglio precisato). Con particolare riferimento all'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, si informano gli Azionisti che prima del deposito presso la Società, i Soci che hanno intenzione di presentare una lista dovranno prendere visione del documento nel quale il Consiglio ha definito i Criteri, disponibile sul sito internet della Società www.enaspa.it (Sezione: Investor Relator> Documenti societari>Procedure). Le liste



**ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si richiede agli Azionisti che intendano presentare liste di candidati, di provvedere alla presentazione delle stesse, unitamente alla documentazione sopraindicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia entro il 15 ottobre 2026), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, le candidature saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia il 17 ottobre 2026).

Oltre alle eventuali liste di candidati, gli azionisti sono invitati a formulare contestualmente (o, comunque, entro il medesimo termine del 17 ottobre 2026) anche proposte relative ai seguenti sottopunti all'ordine del giorno. Dette proposte dovranno essere formulate per iscritto, anche a mezzo di documento in formato digitale, debitamente sottoscritto dal proponente.

Le liste di candidati, unitamente alla documentazione di corredo, così come le eventuali proposte di delibera, potranno, alternativamente essere fatte pervenire in forma cartacea all'indirizzo della sede sociale o inviate alla casella PEC della società enaspa@pec.weblink.it.

1 Determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'art. 13.1 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7) e demanda all'Assemblea la determinazione del numero degli Amministratori entro detti limiti. L'ultima assemblea che aveva nominato l'intero organo aveva fissato in sette (7) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di mantenere in sette il numero degli amministratori da nominare in Assemblea, al fine di garantire una composizione dell'organo amministrativo adeguata alla dimensione aziendale e alla complessità delle attività svolte.

2 Determinazione della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti, l'art. 13.1 dello Statuto stabilisce che gli Amministratori siano nominati per un periodo non superiore a tre esercizi. Il Consiglio, al fine di assicurare stabilità alla gestione della Società, propone di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

3 Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 13.9 dello Statuto, il compenso al Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'Assemblea ordinaria che lo nomina. L'Assemblea può, inoltre, assegnare all'atto della determinazione del compenso di cui prima, un'indennità denominata "trattamento di fine rapporto amministratori" da erogarsi ad avvenuta cessazione della carica (per scadenza e per revoca del mandato o per dimissioni o per altri motivi). Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione del Presidente. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la



**ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

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 Italia Oggi.

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.

Milano, 7 ottobre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cinzia Tarabella

Per ulteriori informazioni:

<https://www.enaspa.it>

Investor relator

Cinzia Tarabella
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