



ECCellenza
NELL'AMMINISTRAZIONE.

Ena S.p.A.

ESTRATTO DI 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 29 aprile 2025 alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 17.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione bilancio e relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2024: Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Presentazione del Bilancio consolidato e della relazione sulla gestione consolidati relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2024;
- 3) Destinazione del risultato dell'esercizio.

Parte Straordinaria

- 1) Aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, per complessivi euro 1.420.000,00 (un milione quattrocentoventi mila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 1.378.640 nuove azioni ordinarie Ena con le medesime caratteristiche di quelle in circolazione prive di indicazione del valore nominale espresso, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,03 per ciascuna azione, da eseguire, in una o più volte anche per tranches e da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto del Codice Civile, in quanto riservate (i) per massimi euro 380.000 (trecentottantamila) di controvalore, incluso sovrapprezzo, alla società RAM S.r.l. (ii) per massimi euro 1.000.000 di controvalore, incluso sovrapprezzo, alla Società Sinergie Partners S.r.l., anche eventualmente congiuntamente con altri investitori ad essa associati, e (iii) per massimi euro 40.000 di controvalore, incluso sovrapprezzo, a manager con responsabilità strategiche della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.600.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla deliberazione di delega, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma quarto e/ quinto, cod. civ., in quanto da riservarsi in sottoscrizione a terzi da partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori qualificati italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) le modalità di svolgimento dell'Assemblea (ii) il capitale; (iii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (16 aprile 2025); (iv) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato dalla Società; e (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società <https://www.enaspa.it/investor-relations/corporate-governance/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it) e sul canale elettronico di Borsa Italiana.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società <https://www.enaspa.it/investor-relations/corporate-governance/> nonché sul canale elettronico di Borsa Italiana.

Il presente estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano QN Quotidiano Nazionale.

Milano, 14 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cinzia Tarabella