

**ASSEMBLEA DI ENA S.P.A. IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
CONVOCATA PER IL GIORNO 30 GIUGNO 2025, ORE 17.30, IN PRIMA  
CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 1° LUGLIO 2025, STESSA ORA, IN  
SECONDA CONVOCAZIONE**

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA***

**13 giugno 2025**

Signori Azionisti,

siete convocati:

**- in Assemblea Ordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:**

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

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, tra l'altro, sulla proposta di “incremento numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei nuovi componenti; nomina di nuovi amministratori; determinazione del periodo di durata della relativa carica e determinazione dei relativi compensi”

La suddetta proposta nasce dall'opportunità di ampliare la composizione dell'attuale consiglio di amministrazione, tenuto conto dello sviluppo delle attività aziendali, dell' ampliamento delle compagine sociale che ha visto l'ingresso di partner strategici, il cui coinvolgimento a livello di governance potrebbe favorire l'apporto di professionalità diversificate, potenziando l'efficienza e le competenze dell'organo esecutivo.

In merito si sottolinea che a norma dell'articolo 15 dello statuto sociale della Società (lo “Statuto”), la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 7.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'Assemblea. L'Assemblea degli Azionisti, con l'ultima delibera sulla materia ha determinato in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione oggi in carica è dunque composto da 5 membri.

Di essi, uno è un amministratore indipendente.

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti interessati a presentare proposte deliberative in ordine al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea – da inviare mediante PEC all'indirizzo [enaspa@pec.weblink.it](mailto:enaspa@pec.weblink.it)– entro la data del 25 giugno 2025. In caso di presentazione di proposte deliberative, si invitano gli interessati a proporre candidati alla carica di amministratore e a corredare le candidature con il curriculum personale e professionale del candidato e con le dichiarazioni con le quali il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di legge (requisiti di onorabilità, assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e di condizioni ostative ai sensi della vigente normativa) e l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF, e della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il

Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

*Egredi signori soci,*

*l'assemblea della Società,*

*- preso atto della proposta degli Amministratori;*

*- presa visione della relazione del consiglio di amministrazione*

***Delibera***

*- di incrementare il numero degli amministratori componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette;*

*- di nominare due nuovi amministratori individuandoli tra le candidature che saranno pervenute alla società;*

*- di fissare la scadenza dei nuovi amministratori a data coincidente a quella del consiglio di amministrazione in carica;*

*di stabilire il compenso per i nuovi amministratori pari a euro 5.000 ciascuno per ciascun anno o per quota proporzionale in ragione del periodo di permanenza nella carica.*

Milano, 13 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

.....