



ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.

Ena S.p.A.

AVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Ena S.p.A. (la "**Società**") convocata in seduta ordinaria per il giorno 29 gennaio 2026, alle ore 17.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 gennaio 2026, alle ore 17.30, in seconda convocazione, presso la sede sociale, in via Lovanio, 6 - 20121 - MILANO (MI), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter cod. civ. e delle altre disposizioni di legge e regolamentari, tra cui l'art 25-bis del regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché delle prassi di mercato applicabili, per un periodo di diciotto mesi, fino a un numero massimo di azioni ordinarie rientranti nel controvalore massimo di Euro 400.000,00, di cui fino a 200.000 da utilizzarsi ai fini del piano di incentivazione del management mediante stock grant.

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 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 (20 gennaio 2026 "**Record Date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai



**ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

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 26 gennaio 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.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 (entro il 27 gennaio 2026 per la prima convocazione e il 28 gennaio 2026, nel caso di seconda convocazione).. 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 predetto termine, la delega/sub-delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. 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 20 gennaio 2026 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://enaspa.it/investors/> e sul canale elettronico di Borsa Italiana, entro il 25 gennaio 2026. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA



**ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

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 19 gennaio 2026, 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 25 gennaio 2026, 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.

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://enaspa.it/investors/>, 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



ECCELLENZA
NELL'AMMINISTRAZIONE.

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