



ECCELLENZA  
NELL'AMMINISTRAZIONE.

**Ena S.p.A.**

## **AVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 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 e straordinaria per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 17.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e destinazione del relativo risultato di esercizio.
2. Presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Destinazione del risultato di esercizio. 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 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



**ECCELLENZA  
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

precedente la data fissata per l'Assemblea (17 aprile 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 23 aprile 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](http://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 24 aprile 2026 per la prima convocazione ed entro il 27 aprile 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](mailto: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 17 aprile 2026 mediante posta elettronica all'indirizzo [investor@enaspa.it](mailto: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/>, entro il 24 aprile 2026. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.



**ECCELLENZA  
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

## **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 18 aprile 2026, per iscritto mediante posta elettronica all'indirizzo [investor@enaspa.it](mailto: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 senza indugio e comunque entro il 22 aprile 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](http://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, 13 aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Cinzia Tarabella



**ECCELLENZA  
NELL'AMMINISTRAZIONE.**

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