



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 30 giugno 2025 alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 01 luglio 2025 alle ore 17.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente, per discutere e deliberare sul seguente

**Parte ordinaria**

1. Incremento da 5 a 7 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei nuovi componenti; nomina di nuovi amministratori e determinazione del periodo di durata della relativa carica; determinazione dei relativi compensi.
2. approvazione di incentivazione mediante assegnazione di Stock Options e del relativo regolamento, denominato Regolamento del Piano di Stock Option ENA 2025-2028. Delibere inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria**

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, mediante emissione, anche in più riprese, nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione tra Euro 0,50 ed Euro 1,00 per Azione inclusivo di sovrapprezzo e dunque per un totale ammontare di Euro 300.000,00, riservato ai beneficiari del “Piano di Stock Options ENA 2025-2028”. Conseguente integrazione dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. 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* (19 giugno 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](http://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, 15 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Cinzia Tarabella