COMUNICATO STAMPA

Relazioni con i Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com

enel.com

Investor Relations

T +39 06 8305 7975
investor.relations@enel.com

enel.com

ENEL, L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberato un dividendo complessivo di 0,328 euro per azione (0,16 euro già versati quale acconto a gennaio 2020 e i rimanenti 0,168 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di luglio 2020)*
- *Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 16 maggio 2019*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022*
- *Approvati il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2020 destinato al* management *del Gruppo Enel, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2020 e sui compensi corrisposti nel 2019*

Roma, 14 maggio 2020 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Patrizia Grieco, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società").

Si segnala che, in considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al momento dell'apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 70,831278% circa del capitale sociale.

Nel corso dell'Assemblea è stato anzitutto approvato il bilancio civilistico di Enel al 31 dicembre 2019 e presentato il bilancio consolidato del Gruppo Enel, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, riferiti al medesimo esercizio.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi approvato un dividendo complessivo pari a 0,328 euro per azione e deliberata la distribuzione di 0,168 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell'acconto di 0,16 euro per azione già pagato nel mese di gennaio 2020 (cui non hanno concorso, ai sensi di legge, le 1.549.152 azioni proprie in portafoglio alla "*record date*" coincidente con il 21 gennaio 2020). Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "*record date*" di seguito indicata e al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 22 luglio 2020, previo stacco della cedola n. 32 in data 20 luglio 2020 e "*record date"* (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) in data 21 luglio 2020.

L'Assemblea ha poi rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 500 milioni di azioni della Società, rappresentative del 4,92% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 2 miliardi di euro,

Enel SpA – Sede Legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 137 – Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580 – R.E.A. 756032
Partita IVA 00934061003 – Capitale sociale Euro 10.166.679.946 i.v.

previa revoca della precedente analoga autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 16 maggio 2019. L'acquisto di azioni proprie è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall'odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate. L'Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità, termini e condizioni dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie, individuando in particolare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 – che sarà composto da:

- Michele Crisostomo (nominato quale Presidente) [1], [3]
- Francesco Starace [1]
- Cesare Calari [2], [3]
- Costanza Esclapon de Villeneuve [1], [3]
- Samuel Georg Friedrich Leupold [2], [3]
- Alberto Marchi [1], [3]
- Mariana Mazzucato [1], [3]
- Mirella Pellegrini [1], [3]
- Anna Chiara Svelto [2], [3].

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet aziendale (www.enel.com).

L'Assemblea ha confermato in 80.000 euro lordi annui il compenso per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa.

L'Assemblea ha quindi approvato il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2020 destinato al *management* di Enel e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Infine, in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2020 e sui compensi corrisposti nel 2019, l'Assemblea ha approvato, nel rispetto della normativa di riferimento:

- con deliberazione vincolante la prima sezione di tale Relazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2020;
- con deliberazione non vincolante la seconda sezione della medesima Relazione, contenente l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.

([1]) Componente tratto dalla lista presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, che in sede di votazione ha ottenuto la minoranza dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea (come indicato nell'Allegato al presente comunicato).
([2]) Componente tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, che in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea (come indicato nell'Allegato al presente comunicato).
([3]) Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dalla legge (artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) sia dall'art. 3 dell'edizione 2018 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

L’esito delle votazioni sui vari argomenti all’ordine del giorno è riportato in dettaglio nell’Allegato al presente comunicato.

Allegato

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019.**

   Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	7.144.746.538	99,216202
Contrari	16.894.979	0,234614
Astenuti	9.741.913	0,135282
Non votanti	29.805.897	0,413902
Totale	7.201.189.327	**100,000000**

2. **Destinazione dell'utile di esercizio.**

   Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	7.021.717.318	97,507745
Contrari	141.361.570	1,963031
Astenuti	8.304.542	0,115322
Non votanti	29.805.897	0,413902
Totale	7.201.189.327	**100,000000**

3. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 16 maggio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	7.095.911.372	98,538048
Contrari	67.229.799	0,933593
Astenuti	8.242.259	0,114457
Non votanti	29.805.897	0,413902
Totale	**7.201.189.327**	**100,000000**

4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	7.177.996.426	99,677930
Contrari	2.837.429	0,039402
Astenuti	5.667.109	0,078697
Non votanti	14.688.363	0,203971
Totale	**7.201.189.327**	**100,000000**

5. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	7.159.285.032	99,418092
Contrari	14.884.623	0,206697
Astenuti	5.667.109	0,078697
Non votanti	21.352.563	0,296514
Totale	**7.201.189.327**	**100,000000**

6. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli alla lista del Ministero dell'Economia e delle Finanze	3.439.104.882	47,757457
Favorevoli alla lista degli investitori istituzionali	3.680.013.261	51,102854
Contrari	28.690.622	0,398415
Astenuti	47.082.982	0,653822
Non votanti	6.297.580	0,087452
Totale	**7.201.189.327**	**100,000000**

7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione sulla proposta dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Michele Crisostomo è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	7.084.693.677	98,382272
Contrari	46.607.319	0,647217
Astenuti	40.082.434	0,556609
Non votanti	29.805.897	0,413902
Totale	**7.201.189.327**	**100,000000**

8. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	7.141.967.199	99,177606
Contrari	23.749.122	0,329794
Astenuti	5.667.109	0,078697
Non votanti	29.805.897	0,413902
Totale	**7.201.189.327**	**100,000000**

9. **Piano 2020 di incentivazione di lungo termine destinato al *management* di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.**

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	7.030.094.749	97,624079
Contrari	134.818.722	1,872173
Astenuti	6.469.959	0,089846
Non votanti	29.805.897	0,413902
Totale	**7.201.189.327**	**100,000000**

10. **Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
    10.1 Prima sezione: Politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2020 (deliberazione vincolante).

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	5.827.021.430	80,917487
Contrari	1.314.724.021	18,257040
Astenuti	16.966.954	0,235613
Non votanti	42.476.922	0,589860
Totale	**7.201.189.327**	**100,000000**

10. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

10.2 Seconda sezione: Indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2019 o ad esso relativi (deliberazione non vincolante).

Alla votazione erano presenti per delega n. 4.218 azionisti, per un totale di n. 7.201.189.327 azioni ordinarie (pari al 70,831278% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.977.681.248	96,896234
Contrari	186.195.940	2,585628
Astenuti	7.506.242	0,104236
Non votanti	29.805.897	0,413902
Totale	**7.201.189.327**	**100,000000**