

• ENA S.p.A. •

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

29 aprile 2025 - prima convocazione
30 aprile 2025 – seconda convocazione

Milano, 14 aprile 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENA S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ENA S.p.A. (“**ENA**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

- A) Approvazione del bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024;
- B) Presentazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione consolidati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- C) Destinazione del risultato dell'esercizio: Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- A) Approvazione del bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;**
- B) Presentazione e presa d'atto del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2024 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024;**
- C) Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento ed al secondo punto posti all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025, che evidenzia una perdita di Euro 2.699.733,00.

Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato del Gruppo Ena relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28 marzo 2025.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di ENA S.p.A.,

- *udità l'esposizione del Presidente,*

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione;
- preso atto dei dati relativi al bilancio consolidato del Gruppo ENA chiuso al 31 dicembre 2024;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredata dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria”.

D) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete inoltre chiamati ad approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione della perdita di fine esercizio, come riportata nella relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 2.699.733,00, che Vi proponiamo di coprire mediante l'utilizzo della riserva di "Utili Portati a Nuovo"

Per maggiori informazioni si rinvia al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 nonché alla relativa relazione sulla gestione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

— PROPOSTA DI DELIBERAZIONE —

"L'Assemblea Ordinaria di ENA S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2024;
- preso atto della relazione sulla gestione;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

- di coprire la perdita di esercizio 2024, pari ad Euro 2.699.733 mediante l'utilizzo della riserva di "Utili Portati a Nuovo"
- di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”