



CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

**SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER,
SUBSECTION 1-BIS, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND
ARTICLE 14.3 OF THE BYLAWS – BY THE SHAREHOLDER**

MINISTRY OF THE ECONOMY AND FINANCE

(owner of n. 2,937,972,731 shares, equal to about 31.24% of the share capital)

1. Mauro Miccio	(Independent according to the law)
2. Paolo Andrea Colombo	(Chairman)
3. Fulvio Conti	
4. Lorenzo Codogno	
5. Fernando Napolitano	
6. Gianfranco Tosi	(Independent according to the law)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VII

Roma, 4 aprile 2011

Prot. 878730 10
29357

Spett.le
Enel S.p.A.
Segreteria societaria
Viale Regina Margherita, 137
00198 Roma

OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 14 dello statuto di Enel S.p.A. (di seguito "Enel" o la "Società") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società il cui svolgimento è previsto, in unica convocazione, per il 29 aprile 2011, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") – in possesso del 31,2% circa del capitale di Enel – al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società composta dai seguenti candidati:

1. Mauro MICCIO (*);
2. Paolo Andrea COLOMBO (Presidente);
3. Fulvio CONTI;
4. Lorenzo CODOGNO;
5. Fernando NAPOLITANO;
6. Gianfranco TOSI (*).

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Enel unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;

2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati;
3. la certificazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Enel necessario alla presentazione della lista medesima.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Francesco Parlato)

All.:c.s.

Assemblea Enel S.p.A. 29 aprile 2011 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Miccio Mauro, nato a Roma il 05/07/1955, codice fiscale MCC MRA 55L05 H501W, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2011 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITA'

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della

Assemblea Enel S.p.A. 29 aprile 2011 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)**

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, secondo comma dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dall'art. 6.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (per brevità, il "Codice di Autodisciplina"):

☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*¹:

- _____;

¹ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo svolto è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario. A tale ultimo riguardo rilevano esclusivamente le società finanziarie soggette a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (c.d. "Testo Unico Bancario"). Ove trattasi di società estere si fa luogo a valutazione di equivalenza sostanziale; (iii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati al precedente punto (ii), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro ovvero ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

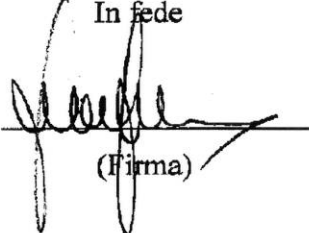
Assemblea Enel S.p.A. 29 aprile 2011 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 4 aprile 2011

In fede

(Firma)

Mauro Miccio - Curriculum Vitae

Nato a Roma il 5 luglio 1955. Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università di Roma, il 14 dicembre 1978. Residente a Roma, Viale Cortina d'Ampezzo, 95.

Tel. 06/39734254 – 335/7179171

e-mail micciomauro@gmail.com

Ha svolto ruoli manageriali in aziende nazionali ed internazionali.

- Consigliere di Amministrazione di: Sipra, Gruppo Nuova Asca S.p.A. (Sacchettifici), Agenzia della Moda S.p.A., Agenzia di Stampa A.S.C.A. S.p.A., AS Roma S.p.A., Ente Cinema S.p.A., RAI S.p.A., A.C.E.A. S.p.A., ENEL S.p.A., Brenner Basistunnel BBT SE, Cinecittà Multiplex (100% Cinecittà Holding S.p.A.),
- E' stato Amministratore Delegato di EUR S.p.A. dal maggio 2003 al maggio 2009;
- È Vice Presidente membro del Direttivo e della Giunta e Presidente del Comitato Turismo, Infrastrutture dell'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma;
- E' Consigliere delegato di Assoimmobiliare (Associazione dell'Industria Immobiliare);
- È stato Presidente del Comitato Organizzatore Italia 2009 Baseball World Cup;
- È Consigliere del Comitato Direttivo dell'Associazione "S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus";
- È stato per 2 mandati Presidente della Federazione Italiana Relazioni Pubbliche (F.E.R.P.I.), dell'Interassociazione della comunicazione d'impresa (ICI), della Lega Nazionale di Rugby;
- Dal 2002 insegna "Comunicazione Pubblica e d'Impresa e Sociologia della Comunicazione" presso l'Università degli Studi Roma 3 (Facoltà di Scienze Politiche) dopo aver ricoperto dal 1999 al 2002 medesimo incarico presso l'Università di Catania;
- È Docente dei Corsi di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alla comunicazione;
- È responsabile scientifico per i corsi tenuti dall'Università Roma Tre presso altre amministrazioni pubbliche (ad esempio il Corso per la Comunicazione di crisi presso lo Stato Maggiore dell'Esercito);
- È stato Promotore, per l'Università Roma Tre, di progetti di comunicazione. In particolare:
Per la diffusione delle tematiche riguardo la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili insieme con l'INAIL e CTP (Comitato Paritetico Territoriale) dal nome "Nonsolonorma"; per Sky Media Italia valutazioni e percezione della pirateria televisiva da parte del pubblico giovanile;



- Collabora con la Polizia di Stato sia per progetti specifici, come nel caso dell'ideazione e progettazione del Programma Europeo Odisseus, che ha portato alla nascita del primo nucleo di Polizia europea di Frontiera, sia come docente presso la Scuola Superiore di Pubblica Sicurezza e presso la Scuola Superiore Interforze di Polizia;
- È stato più volte Membro del Consiglio Superiore delle Comunicazioni presso il Ministero delle Comunicazioni;
- È stato Consulente presso l'Autorità Garante per le Comunicazioni per le competenze riconosciute in materia (tra l'altro ha predisposto il piano ripartizione frequenze per il digitale terrestre);
- Collabora con l'Università Cattolica "Regina Apostolorum" e "Università Europea";
- Collabora in ambito Vaticano, con Pontificio Consiglio della Giustizia della Pace, come Consigliere di Amministrazione della Fondazione San Matteo, istituita in memoria del Cardinale Francois Xavier Nguyen Van Thuàn, con particolare riguardo alla promozione della dottrina sociale della Chiesa, insieme con importanti imprenditori internazionali;
- Dal 2004 è Socio fondatore dell'Associazione NED Community (Not Executive Directors), che si occupa della gestione e governance delle società quotate, le quali scrive articoli per il Sole 24 Ore;
- E' Direttore della rivista settimanale Air Press.
- Pubblicazioni scientifiche:
 - *"Il messaggio narciso"* – Autore: Mauro Miccio – Editore: FrancoAngeli – Anno 2007
 - *"Comunicazione di Crisi e Crisi della Comunicazione"* - Autore: Mauro Miccio – Editore: Lupetti – Anno: 2004
 - *"Il Grande Buio"* *Questione energetica e comunicazione dopo il black out che ha spento l'Italia* – Autore: Mauro Miccio – Editore: Etas – Anno: 2004
 - *"La Torre di Babele"* *Manuale di teoria e tecnica della comunicazione* Autore: Mauro Miccio – Editore: Sperling & Kupfer – Anno: 2002
 - *"Le televisioni del futuro"* *Gli sviluppi della comunicazione nell'era della tecnologia digitale* – Autori: Mauro Miccio, Marco Mele – Editore: Sperling & Kupfer – Anno 1997



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto COLOMBO Paolo Andrea Pio, nato a Milano il 12 aprile 1960, codice fiscale CLM PND 60D12 F205T, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2011 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITA'

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di

onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, secondo comma dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- ☐ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dall'art. 6.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (per brevità, il "Codice di Autodisciplina"):

- ☐ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*¹:

¹ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo svolto è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario. A tale ultimo riguardo rilevano esclusivamente le società finanziarie soggette a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (c.d. "Testo Unico Bancario"). Ove trattasi di società estere si fa luogo a valutazione di equivalenza sostanziale; (iii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati al precedente punto (ii), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro ovvero ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

- MEDIASET S.p.A. (Amministratore non esecutivo);
- CERESIO SIM S.p.A. (Amministratore non esecutivo);
- AVIVA VITA S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale);
- GE CAPITAL INTERBANCA S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI ITALIA HOLDING S.p.A. (Sindaco);
- CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI (Sindaco).

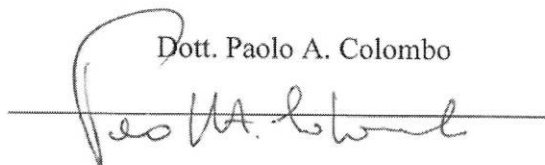
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 4 aprile 2011

In fede

Dott. Paolo A. Colombo


PROF. PAOLO A. COLOMBO
PIAZZA DEI MERCANTI, 11
20123 MILANO
TEL.: 02 778787217
FAX: 02 778787225
e-mail: pcolombo@borghesicolombo.it

CURRICULUM VITAE

- Nato a Milano il 12.4.1960
- Exchange Student presso la New York University nel 1982-83
- Laureato in Economia Aziendale il 27.2.1984 presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano con votazione 110/110 e lode
- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista previo superamento dell'esame di stato il 14.2.1985 presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano
- Revisore dei Conti
- Ricercatore presso la Cattedra di "Contabilità e bilancio" dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano (1989-2010) e attualmente Professore a contratto Senior presso la medesima Università.
- 1985-1993: collaboratore presso lo Studio del Prof. Angelo Provasoli.
- 1993-2006: titolare dell'omonimo studio professionale.

✍

- Dal 2006 Socio Fondatore e Amministratore delegato di Borghesi Colombo & Associati, società di consulenza indipendente attiva nei seguenti settori di attività:

1) Finanza d'impresa

- valutazioni di aziende;
- assistenza nell'individuazione di controparti in operazioni di compravendita di aziende o partecipazioni;
- assistenza contrattualistica e valutativa nelle negoziazioni aventi ad oggetto l'acquisizione o la cessione di aziende o di partecipazioni in Società;
- consulenza economico-finanziaria nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria (fusioni, conferimenti, scissioni, operazioni sul capitale);
- assistenza economico-finanziaria nell'ambito di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali e finanziarie;
- assistenza nella raccolta di risorse finanziarie a titolo di debito e di capitale di rischio nelle diverse forme tecniche ;
- assistenza alle imprese nella fase di accesso alle procedure concorsuali ;
- consulenza ai soggetti che effettuano acquisizioni di aziende o di partecipazioni da società che si trovano in una procedura concorsuale

2) Consulenza aziendale

- corporate governance;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- assistenza alle imprese familiari nei processi di cambiamento generazionale

3) Redazione di stime/perizie

- redazione di *fairness opinions* con riferimento a transazioni societarie quali cessioni di partecipazioni o aziende, fusioni, scissioni, scambio di azioni, OPA, ecc.

2

- perizie ex art. 2343 c.c. (conferimenti), 2343-bis c.c. (cessioni a società nei due anni dalla costituzione) ;
- pareri di congruità ex artt. 2501-*quinquies* e 2504-*novies* c.c. (rapporti di cambio in operazioni di fusioni e scissioni) ;
- procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa

- **Cariche sociali attualmente ricoperte**

Ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco nelle seguenti società:

- è membro del Consiglio di amministrazione di *ENI*, *Mediaset*, *Ceresio SIM*, *Tassara e Versace*;
- è Presidente del Collegio sindacale di *GE Capital Interbanca* (*Gruppo General Electric*) e di *Aviva Vita*, sindaco effettivo di *A. Moratti S.a.p.A.* (che controlla *Saras*), *Humanitas Mirasole* (*Gruppo Techint*), *Credit Agricole Assicurazioni Italia* (*Gruppo Credit Agricole*).

- **Cariche sociali in precedenza ricoperte**

In passato ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco in numerose società industriali e finanziarie, tra cui le seguenti:

- è stato Consigliere di amministrazione di *Interbanca* (*Gruppo Banca Popolare Antonveneta*), *GFT* (*Gruppo HDP*), *Aurora* (*Gruppo Unipol*), *Pirelli Pneumatici* (*Gruppo Pirelli*), *RCS Quotidiani* (*Gruppo RCS Mediagroup*) e amministratore indipendente della *Cartiera Sottrici Binda* in rappresentanza delle banche azioniste nell'ambito del piano di ristrutturazione della Società; è stato amministratore indipendente e membro dell'*Audit Committee* di *Saipem* (*Gruppo ENI*), quale rappresentante della minoranza designato da un gruppo di investitori istituzionali, nonché amministratore indipendente di *Tim* (fino all'incorporazione in Telecom Italia), *Publitalia '80* (*Gruppo*

7

Mediaset), Fila Holding, RCS Libri e RCS Broadcast (Gruppo RCS Mediagroup), SIAS (Gruppo Gavio), nonché Presidente di Sintesi (capogruppo del Gruppo Cabassi) e di Partecipazioni Italiane (Gruppo Banco Popolare) per le quali ha predisposto i rispettivi piani di ristrutturazione finanziaria;

- è stato Presidente del collegio sindacale di Stream (Telecom - Newscorp Europe), Saipem (Gruppo Eni) e Ansaldo STS (Gruppo Finmeccanica)
- è stato sindaco effettivo di Winterthur e Credit Suisse (Italy) (Gruppo Credit Suisse), Postecom (Gruppo Poste Italiane), Banca Intesa e Caboto SIM (Gruppo Banca Intesa), Lottomatica (Gruppo De Agostini), Intermonte Securities SIM (Gruppo Montepaschi di Siena), Agos Service (Gruppo Credit Agricole), Münchener Rück Italia, Techint Finanziaria, HDPNet (Gruppo HDP), Internazionale F.C. e Videotime (Gruppo Mediaset); è stato inoltre sindaco di Montedison (sino all'incorporazione di quest'ultima in Compart) su designazione di un gruppo di investitori istituzionali e Sindaco effettivo di Legler in rappresentanza delle banche creditrici nell'ambito del piano di ristrutturazione della Società.

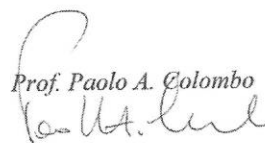
PUBBLICAZIONI

- La determinazione del capitale economico di un'azienda: la valutazione delle partecipazioni, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1986, n. 2
- I criteri di valutazione in "La IV e VII Direttiva CEE nel progetto di attuazione", Giuffrè, 1989
- Gli aspetti fiscali delle operazioni di acquisizione e fusione in "Fusioni e acquisizioni: aspetti strategici, finanziari e organizzativi", Mc Graw Hill, 1990



- . L'economicità di gestione di una finanziaria di partecipazione in rapporto alle decisioni aziendali in tema di struttura finanziaria, politica di impiego e diversificazione operativa, in "Scritti in onore del Prof. Carlo Masini"
- Riforma del diritto societario, *business combinations* e *intangibles* : una soluzione parziale e transitoria, in "La Valutazione delle Aziende", 2002, n. 27

Milano, 4 aprile 2011

Prof. Paolo A. Colombo


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fulvio Conti, nato a Roma il 28 ottobre 1947, codice fiscale CNTFLV47R28H501X, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2011 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITA'

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di

onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, secondo comma dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- ☐ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dall'art. 6.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (per brevità, il "Codice di Autodisciplina"):

- ☐ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*:

- Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Aon Corporation (società quotata presso il New York Stock Exchange);
- Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Barclays plc (società quotata presso il London Stock Exchange).

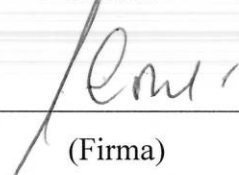
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 4 aprile 2011

In fede




(Firma)

FULVIO CONTI

CURRICULUM VITAE

Laureato in economia e commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è entrato nel 1969 all'interno del Gruppo Mobil, dove ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Italia ed all'estero, fino a rivestire tra il 1989 ed il 1990 la carica di direttore finanziario per l'Europa. Direttore amministrazione, finanza e controllo della Montecatini (dal 1991 al 1993), ha ricoperto quindi il ruolo di direttore finanziario della Montedison-Compart (tra il 1993 ed il 1996) con responsabilità sulla ristrutturazione finanziaria del Gruppo. Direttore generale e chief financial officer delle Ferrovie dello Stato tra il 1996 ed il 1998, ha ricoperto importanti incarichi nelle società del Gruppo (tra cui Metropolis e Grandi Stazioni). Vice presidente di Eurofima nel 1997, tra il 1998 ed il 1999 ha rivestito il ruolo di direttore generale e chief financial officer di Telecom Italia, ricoprendo anche in tal caso importanti incarichi nelle società del Gruppo (tra cui Finsiel, TIM, Sirti, Italtel, Meie e STET International). Dal 1999 al giugno 2005 ha ricoperto il ruolo di chief financial officer dell'Enel. Amministratore delegato e direttore generale dell'Enel dal maggio 2005, attualmente ricopre anche l'incarico di consigliere di amministrazione di Barclays plc e di AON Corporation. E' inoltre vice presidente di Eurelectric e consigliere dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

A graduate of the University of Rome "La Sapienza" with a degree in economics and commerce, in 1969 he joined the Mobil Group, where he held a number of executive positions in Italy and abroad and in 1989-90 was in charge of finance for Europe. The head of the accounting, finance, and control department of Montecatini from 1991 to 1993, he subsequently was in charge of finance at Montedison-Compart (between 1993 and 1996), overseeing the financial restructuring of such Group. The general manager and chief financial officer of the Italian National Railways between 1996 and 1998, he also held important positions in other companies of such Group (including Metropolis and Grandi Stazioni). Vice-chairman of Eurofima in 1997, in 1998-99 he was general manager and chief financial officer of Telecom Italia, holding also in this case important positions in other companies of such Group (including Finsiel, TIM, Sirti, Italtel, Meie and STET International). From 1999 to June 2005 he was Enel's chief financial officer. He has been chief executive officer and general manager of Enel since May 2005. He is currently also director of Barclays plc and AON Corporation as well as deputy chairman of Eurelectric and director of National Academy of Santa Cecilia.



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Lorenzo Codogno, nato a Brescia il 24 aprile 1959, codice fiscale CDGLNZ59D24B157M, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2011 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITA'

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di

onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, secondo comma dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- ☐ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dall'art. 6.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (per brevità, il "Codice di Autodisciplina"):

- ☐ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

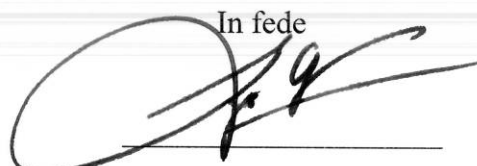
In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di non rivestire attualmente alcun incarico rilevante ai fini di detta *policy*.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 4 aprile 2011

In fede

(Firma)

LORENZO CODOGNO

Office address: Via XX Settembre 97, 00187 Rome, Italy
telephone: (+39) 06 47614202
e-mail: lorenzo.codogno@tesoro.it



PROFESSIONAL EXPERIENCE

Italy's Ministry OF ECONOMY AND FINANCE, Rome

May 2006/present

Director General, Head of Economic and Financial Analysis and Planning, Department of the Treasury

- Holds responsibility for macroeconomic forecasts, cyclical and structural analysis on the Italian and the international economy, and analysis on domestic and international monetary and financial issues.
- Coordinates the technical preparation of Italy's official economic and financial planning documents.
- Chairs the *Economic Policy Committee* (EPC) of the European Union, where he has also been vice president (Jan 2008-Dec 2009), president of the Lisbon Methodology Working Group (Nov 2006-Jan 2010) and head of the Italian delegation (May 2006-Dec 2009). As chairman of EPC, he attends Ecofin/Eurogroup meetings and moderates the Macro Economic Dialogue (MED).
- Heads the Italian delegation at the *Economic Policy Committee* (EPC), the *Economic and Development Review Committee* (EDRC) and the *Working Party 1* (WP1) of the OECD, where he has been member of the WP1 Bureau since May 2007 and WP1 vice-chair since Oct 2007.

BANK OF AMERICA, London

May 1998/April 2006

Managing Director, Senior Economist & Co-Head of European Economics

- Held responsibility for economic analysis and forecasts on the European economies.
- Edited and wrote Bank of America's global weekly newsletter, wrote frequent economic briefs and contributed to a number of BoA research publications.
- Supported capital market and corporate banking activity by providing information, analysis, and economic forecasts, also via meetings/events with clients and frequent exposure to media.

BANK OF AMERICA, Milan

February 1995/April 1998

Managing Director (Vice President before May 97), Senior Economist

- Established and led a top-quality small research group on the Italian economy and financial markets.
- Coordinated research publications for Southern European countries.

CREDITO ITALIANO (now Unicredit), Milan

February 1988/February 1995

Vice Director & Head of money and bond markets analysis, Research Dept (Staff position before Apr 91)

- Coordinated a small group of analysts/economists.
- Wrote economics and financial markets newsletters and notes.

HONOURS/OTHER ACTIVITIES AND APPOINTMENTS

- Member of the Board of Directors of ENEL, Italy's largest power company June 2006/present
- Member of the Board of Directors of University Foundation Tor Vergata CEIS Nov 2009/present
- Member of the Steering and Planning Committee for Statistical Information, ISTAT Dec 2010/present
- Member of the Scientific Committee of Masi Foundation April 2009/present
- Member of the Council of Knights of the Order of Labour 2006/present
- Member of the Board of Directors of ISAE, an economic research institute June 2007/Dec 2010
- Member of the Board of Directors of MTS (now part of the London Stock Exchange) 1999/2003

EDUCATION/ACADEMIC EXPERIENCES/OTHERS

- Author of several articles on newspapers and academic journals, speaker at conferences, established commentator on economic and market issues.
- Lecturer in Economics, LUISS University, Economics Department, Rome 2008/2009
- University of Padua, Italy, and Syracuse University, Syracuse, N.Y., U.S.A. (Master 1986/1987)
- Born on the 24th of April, 1959. Married with 2 children