

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fernando Napolitano, nato a Napoli il 15 settembre 1964, codice fiscale NPLFNN64P15F839F, 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.

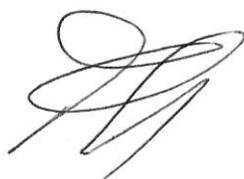
2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

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 il seguente incarico rilevante ai fini di detta *policy*:

- Amministratore Delegato di Booz & Company (Italia) Srl.



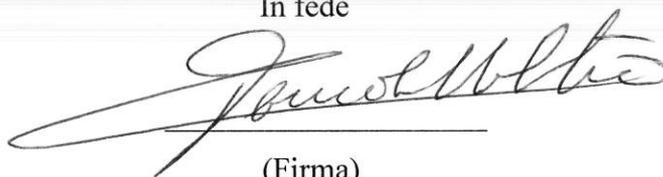
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 4 aprile 2011

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Oliva", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

(Firma)

FERNANDO NAPOLITANO

CURRICULUM VITAE

Laureato in economia e commercio nel 1987 presso l'Università di Napoli, ha quindi perfezionato i propri studi negli Stati Uniti, conseguendo dapprima un *master* in scienza del *management* presso la Brooklyn Polytechnic University e successivamente *l'advanced management program* presso la Harvard Business School.

Ha iniziato la propria attività professionale operando nelle divisioni *marketing* dapprima presso la Laben (Gruppo Finmeccanica) e poi presso la Procter & Gamble Italia, ed è quindi entrato a far parte nel 1990 dell'ufficio italiano della Booz Allen Hamilton (ora divenuta Booz & Company Italia), società di consulenza nel settore del *management* e della tecnologia, nell'ambito della quale è stato nominato *partner* e *vice president* nel 1998.

All'interno di tale ufficio ha ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo delle attività nei settori telecomunicazioni, *media* ed aerospazio, maturando inoltre esperienze in Europa, negli Stati Uniti, in Asia e nel Medio Oriente; nell'ambito della stessa Booz & Company Italia riveste attualmente il ruolo di amministratore delegato, con incarichi anche in ambito internazionale.

Dal novembre 2001 all'aprile 2006 ha fatto parte della commissione per la televisione digitale terrestre istituita presso il Ministero delle Comunicazioni e dal luglio 2002 al settembre 2006 è stato consigliere di amministrazione del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali). Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2002, ha rivestito analogo incarico nel consiglio di amministrazione di Data Service (oggi B.E.E. Team) dal maggio 2007 all'ottobre 2008.

A graduate in economics and commerce (1987) of the University of Naples, he completed his studies in the United States, earning at first a master's degree in management at Brooklyn Polytechnic University and later attending the advanced management program at Harvard Business School.

He began his career by working in the marketing division of Laben (Finmeccanica Group) and then that of Procter & Gamble Italia; in 1990 he joined the Italian office of Booz Allen Hamilton (now named Booz & Company Italia), a management and technology consulting firm, where he was appointed partner and vice-president in 1998.

Within this office he was in charge of developing activities in the fields of telecommunications, media, and aerospace, while also gaining experience in Europe, the United States, Asia and the Middle East. He is currently chief executive officer of Booz & Company Italia and also carries out assignments with an international scope.

From November 2001 to April 2006 he served on the committee for surface digital television instituted by the Communications Ministry and from July 2002 to September 2006 was director of the Italian Centre for Aerospace Research. He has been a director of Enel from May 2002 and held the same office at Data Service (now B.E.E. Team) from May 2007 to October 2008.

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

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gianfranco Maria Tosi, nato a Busto Arsizio (VA) il 28 ottobre 1947, codice fiscale TSOGFR47R28B300D, 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

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

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*.

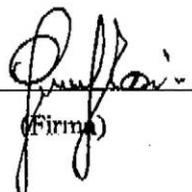
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 4 aprile 2011

In fede



(Firma)

4

Curriculum vitae
di Gianfranco Tosi

Generalità:

Gianfranco Tosi , nato a Busto Arsizio il 28 Ottobre 1947.

Residenza in Busto Arsizio - Largo G. Giardino 1

Tel. 0331.632763 - cell.335. 6803327 - fax 0331. 638077

E mail: gianfytos@libero.it

Carriera scientifica:

- Diploma di *maturità scientifica* nel 1966.
- Conseguita *Laurea In Ingegneria Meccanica Indirizzo Tecnologico Siderurgico*, presso il Politecnico di Milano, nel 1971 .
- Titolare di una borsa di addestramento tecnologico e scientifico, presso il Politecnico di Milano , a seguito di concorso, dal gennaio 1972, fino all'ottobre 1973.
- Svolto il servizio militare di leva, come ufficiale degli alpini, presso la Compagnia Genio della Brigata Alpina Taurinense.
- A seguito di concorso, nominato Assistente di ruolo di Siderurgia, presso il Politecnico di Milano a partire dal 1 novembre 1973.
- Dal 1977 al 1982 è *professore Incaricato di Tecnologia dei metalli*, sempre al Politecnico di Milano.
- Dal novembre 1982 è *professore di ruolo associato presso la cattedra di Siderurgia del Politecnico di Milano*.
- Per un triennio è stato docente di deformazione plastica all' ISTIM e di impiego dei materiali presso la Scuola Politecnica di Design, ed alla Cattedra di Siderurgia nell'Università di Brescia.
- Dal 1992, svolge i corsi di Tecnologia dei materiali metallici al *Politecnico di Milano*.
- Sempre dal 1992 al 2008 svolse il corso di Tecnologia metallurgica presso il *Polo Universitario di Lecco*.



- L'attività scientifica svolta ha abbracciato i settori delle proprietà dei materiali con ricerche applicative, anche in *collaborazione con imprese leader* a livello nazionale, e studi nel *settore energetico*.
- E' autore di oltre *settanta pubblicazioni scientifiche* e ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed esteri, ottenendo alcuni premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Daccò.
- Conosce e parla fluentemente le lingue *Francese e Inglese*.

Incarichi professionali e amministrativi pubblici:

- E' stato *Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Bustese degli Industriali* per quattro anni, dal 1980 al 1984.
- E' stato *Vice-Presidente del Gruppo Giovani di Federlombarda*, delegato al Comitato Nazionale Giovani Imprenditori, presso la Confindustria di Roma per un biennio 1985, 1986.
- E' stato membro del *Comitato esecutivo del Consorzio Fidi dell'Unione degli Imprenditori della Provincia di Varese* e della giunta esecutiva dell'associazione stessa, per un biennio.
- Nominato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, membro del Comitato Tecnico di attuazione della Legge 3 Agosto 1994 N°481.
- Ha fatto parte dei *Consigli di Amministrazione* di diverse società tra cui :
 - a) - *Lombardia Nord Dogana s.p.a.*, dal 1994 al 2001,
 - b) - *PromoVarese spa*, società della Camera di Commercio di Varese per la promozione del territorio, dal 1998 al 2002,
 - c) - *Consorzio Intercomunale ACCAM* per la gestione di impianti di incenerimento rifiuti, dal 1995, al 2002,
 - d) - *Centro Tessile Cotoniero spa*, per la ricerca nella filiera tessile lombarda, dal 1998, al 2002,
 - e) - *Malpensa Fiere spa*, società di gestione della fiera della Camera di Commercio di Varese, dal 2001 al 2002.
- Nel novembre 1993, è stato eletto *Sindaco della Città di Busto Arsizio*.



- Nel novembre 1997, e' stato *rieletto* e riconfermato per un secondo mandato sempre da Sindaco della Città di Busto Arsizio, fino al maggio 2002.
- Dal 2002 e' *Presidente del Centro delle Culture Lombarde* della Regione Lombardia.
- Dal 2006 al 2010 è stato *Presidente* del comitato *FISI* provinciale di Varese della Federazione Italiana Sport Invernali
- Dal maggio 2002 fa parte del *Consiglio di Amministrazione di Enel s.p.a.*
- Dal 2002 al 2005 è stato membro del *Comitato di Controllo Interno di Enel spa*
- Dal 2005 al 2009 è stato membro del *Comitato delle Remunerazioni di Enel spa*
- Dal 2009 è coordinatore del *Comitato di controllo Interno di Enel spa.*

Attività private:

Aziendali:

- Dai 1974 ha partecipato all'attività dell'azienda di famiglia "MARTINO TOSI SRL", leader nel settore meccano-tessile dal 1920 al 1994 , con incarichi di gestione e *promozione attività estera e di controllo del prodotto*,
- Dal 1994 ha una *propria azienda* , sempre nel settore metalmeccanico, che gestisce, dirige e organizza .

Giornalistiche:

- Collabora come *opinionista al settimanale L'informazione dell'Alto Milanese.*
- *Scrive e pubblica articoli in campo scientifico e politico in varie testate.*
- E' iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese dal 1974.
- E' iscritto all'Ordine dei giornalisti di Milano dal dicembre 2003.

Pubblicazioni libri:

- " La nuova tecnocity : Molini Marzoli Massari" Ed. Macchione.
- " La tecnologia dell'acciaio" Ed. CUSL.



IB **BANCA D'ITALIA**
EUROSYSTEMA

BANCA D'ITALIA
 Servizio Investimenti Finanziari

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI
 GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 24 FEBBRAIO
 1998, N. 58; D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213 E
 REGOLAMENTO BI E CONSOB 22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 2

Si comunica che alla data del [04/04/2011] il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** con sede in Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, C.F. 80415740580, partecipa al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Descrizione	Quantità
IT0003128367	ENEL ORD.	2.937.972.731,00

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione, avente efficacia fino al 04/04/2011, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CdA

Roma, 01/04/2011

L'intermediario
BANCA D'ITALIA

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(A. Marinozzi - F. Panfilì)

