

FAC-SIMILE
MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART.
135-NOVIES DEL D. LGS. N. 58/1998 ⁽¹⁾

Il sottoscritto _____⁽²⁾,
soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Enel S.p.A. convocata per il 29 aprile 2011 in unica convocazione, in qualità di
_____ ⁽³⁾ relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Enel S.p.A., intestate a
_____ ⁽⁴⁾,

DELEGA

_____ ⁽⁵⁾
con facoltà di essere sostituito da _____ ⁽⁶⁾
a rappresentarla/lo nella suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria, che si terrà il giorno 29 aprile 2011,
alle ore 15:00, in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125 , con il seguente
ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del corrispettivo.

Parte straordinaria

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte:
 - A) dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici. Modificazione dell'articolo 11 dello statuto;
 - B) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010. Modificazione degli articoli 13 e 20 dello statuto.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

Data e luogo

Firma del delegante

¹ Si rammenta che il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998.

² Indicare nome, cognome, codice fiscale (o codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio del delegante.

³ Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, intestatario delle azioni, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode).

⁴ Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁶ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale del sostituto.

⁷ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁸ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA DELLA DELEGA A ENEL S.P.A.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Enel S.p.A. – Segreteria Societaria – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma – rif. “Delega di voto”), ovvero via fax al numero 06/83055028 almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La delega può altresì essere notificata ad Enel S.p.A. in via elettronica fino all'avvio dei lavori assembleari, utilizzando la sezione dedicata all'Assemblea del sito internet della società (www.enel.com).

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345112 - fax n. 06/88345203.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, Enel S.p.A., tratterà i dati personali forniti ai soli fini necessari per le finalità indicate nel presente documento, in relazione alla partecipazione all'Assemblea mediante rappresentante.

Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi sono da ritenersi necessari per le finalità indicate nel presente documento.

Il mancato conferimento dei suddetti dati personali potrebbe comportare l'impossibilità di dare corso alle richieste avanzate.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici (atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi), nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati conferiti saranno conservati per un periodo di 36 mesi e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. È espressamente consentita al titolare la comunicazione dei dati personali a Servizio Titoli S.p.A. (che tratterà i dati personali comunicati in qualità di responsabile del trattamento) al fine di dare correttamente corso all'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, in relazione all'Assemblea.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede legale di Enel S.p.A., al quale in ogni momento potrà esser chiesta, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, (i) conferma dell'esistenza dei dati medesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale disposizione (origine, finalità e logica del trattamento ed estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

L'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, secondo le modalità ivi richiamate, implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.