

**Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni sugli argomenti
all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
dell'Enel S.p.A. del 29 aprile 2011**

L'Assemblea degli Azionisti dell'Enel S.p.A., riunitasi in Roma in unica convocazione alle ore 15:00 del 29 aprile 2011 presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, ha adottato le seguenti deliberazioni.

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio dell'Enel S.p.A. al 31 dicembre 2010, prendendo atto altresì dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Enel, parimenti riferito al 31 dicembre 2010.

Alla votazione erano presenti n. 1.972 azionisti (di cui n. 29 in proprio e n. 1.943 per delega), per un totale di n. 4.661.165.402 azioni ordinarie (pari al 49,569159% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.646.903.935	99,694036
Contrari	949.825	0,020378
Astenuti	3.092.042	0,066336
Non votanti	10.219.600	0,219250
Totale	4.661.165.402	100,000000

2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2010 dell'Enel S.p.A., pari a 3.116.516.050,46 euro:

a) alla distribuzione in favore degli Azionisti:

- 0,10 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie risultate in circolazione alla data di "stacco cedola", a copertura dell'acconto sul

dividendo messo in pagamento a decorrere dal 25 novembre 2010, previo stacco in data 22 novembre 2010 della cedola n. 17, per un importo complessivo di 940.335.779,50 euro;

- 0,18 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 20 giugno 2011, data prevista per lo “stacco cedola”, a titolo di saldo del dividendo, per un importo complessivo di 1.692.604.403,10 euro;

b) a “utili portati a nuovo” la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo di 483.575.867,86 euro;

ponendo in pagamento l’indicato saldo del dividendo di 0,18 euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 23 giugno 2011, con “data stacco” della cedola n. 18 coincidente con il 20 giugno 2011.

Alla votazione erano presenti n. 1.965 azionisti (di cui n. 27 in proprio e n. 1.938 per delega), per un totale di n. 4.661.156.051 azioni ordinarie (pari al 49,569060% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.633.043.332	99,396872
Contrari	60.000	0,001287
Astenuti	9.791.272	0,210061
Non votanti	18.261.447	0,391779
Totale	4.661.156.051	100,000000

Sono quindi indicate nei successivi punti da 3) a 7) le varie deliberazioni adottate dall’Assemblea ordinaria in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione del relativo compenso.

3. Su proposta dell’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti n. 1.946 azionisti (di cui n. 18 in proprio e n. 1.928 per delega), per un totale di n. 4.660.625.058 azioni ordinarie (pari al 49,563413% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.610.068.170	98,915234
Contrari	5.330.274	0,114368
Astenuti	26.987.014	0,579043
Non votanti	18.239.600	0,391355
Totale	4.660.625.058	100,000000

4. Su proposta dell’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2011, 2012 e 2013) e, quindi, fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013.

Alla votazione erano presenti n. 1.946 azionisti (di cui n. 18 in proprio e n. 1.928 per delega), per un totale di n. 4.660.625.058 azioni ordinarie (pari al 49,563413% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.610.720.202	98,929224
Contrari	5.365.767	0,115130
Astenuti	26.024.889	0,558399
Non votanti	18.514.200	0,397247
Totale	4.660.625.058	100,000000

5. Per quanto concerne la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sono state presentate da parte degli Azionisti e sottoposte alla votazione dell'Assemblea ordinaria le seguenti liste di candidati:

Lista n. 1, presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del 31,24% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Mauro Miccio;
2. Paolo Andrea Colombo;
3. Fulvio Conti;
4. Lorenzo Codogno;
5. Fernando Napolitano;
6. Gianfranco Tosi.

Lista n. 2, presentata da una serie di società di gestione del risparmio e da altri investitori istituzionali (trattasi, in particolare, di: Aletti Gestielle SGR S.p.A.; Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.; Anima SGR S.p.A.; APG Algemene Pensioen Groep N.V.; Arca SGR S.p.A.; BancoPosta Fondi SGR S.p.A.; BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A.; Eurizon Capital S.A.; Eurizon Capital SGR S.p.A.; FIL Investments International; Fideuram Gestions S.A.; Fideuram Investimenti SGR S.p.A.; Interfund SICAV; Kairos Partners SGR S.p.A.; Mediolanum International Funds Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.; Pioneer Asset Management S.A.; Pioneer Investment Management SGR S.p.A.; Prima SGR S.p.A.; UBI Pramerica SGR S.p.A.) titolari complessivamente dello 0,98% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Angelo Taraborrelli;
2. Alessandro Banchi;
3. Pedro Solbes.

Alla votazione su tali liste di candidati Amministratori erano presenti n. 1.946 azionisti (di cui n. 18 in proprio e n. 1.928 per delega), per un totale di n. 4.660.625.058 azioni ordinarie (pari al 49,563413% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli lista 1	2.952.856.017	63,357511
Favorevoli lista 2	1.677.503.199	35,993095
Contrari	10.860.143	0,233019
Astenuti	18.867.588	0,404830
Non votanti	538.111	0,011546
Totale	4.660.625.058	100,000000

6. Su proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di nominare il Consigliere Paolo Andrea Colombo alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti n. 1.945 azionisti (di cui n. 18 in proprio e n. 1.927 per delega), per un totale di n. 4.660.609.466 azioni ordinarie (pari al 49,563247% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.600.364.544	98,707360
Contrari	15.287.921	0,328024
Astenuti	19.472.083	0,417801
Non votanti	25.484.918	0,546815
Totale	4.660.609.466	100,000000

Per effetto delle deliberazioni indicate ai precedenti punti 3), 4), 5) e 6), il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 nelle persone dei Signori:

- Paolo Andrea Colombo – Presidente
- Alessandro Banchi – Consigliere

- Lorenzo Codogno – Consigliere
- Fulvio Conti – Consigliere
- Mauro Miccio – Consigliere
- Fernando Napolitano – Consigliere
- Pedro Solbes – Consigliere
- Angelo Taraborrelli – Consigliere
- Gianfranco Tosi – Consigliere

7. Su proposta dell’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione in misura pari a 85.000 euro lordi l’anno per ciascun Consigliere, oltre al riconoscimento della liquidazione delle spese necessarie per lo svolgimento della funzione, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa.

Alla votazione erano presenti n. 1.946 azionisti (di cui n. 18 in proprio e n. 1.928 per delega), per un totale di n. 4.660.625.058 azioni ordinarie (pari al 49,563413% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	3.239.076.066	69,498748
Contrari	1.083.505.264	23,248068
Astenuti	312.002.813	6,694441
Non votanti	26.040.915	0,558743
Totale	4.660.625.058	100,000000

8. Su proposta del Collegio Sindacale, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di conferire alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento agli esercizi dal 2011

al 2019, per un corrispettivo complessivo di 3.480.791,55 euro riferito all'intero indicato novennio.

Alla votazione erano presenti n. 1.911 azionisti (di cui n. 13 in proprio e n. 1.898 per delega), per un totale di n. 4.537.701.744 azioni ordinarie (pari al 48,256185% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.507.263.293	99,329210
Contrari	1.720.126	0,037907
Astenuti	9.934.785	0,218939
Non votanti	18.783.540	0,413944
Totale	4.537.701.744	100,000000

9. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare l'articolo 11 dello Statuto al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici. Alla votazione erano presenti n. 1.938 azionisti (di cui n. 11 in proprio e n. 1.927 per delega), per un totale di n. 4.660.506.132 azioni ordinarie (pari al 49,562148% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.630.243.366	99,350655
Contrari	15.592	0,000335
Astenuti	11.463.634	0,245974
Non votanti	18.783.540	0,403036
Totale	4.660.506.132	100,000000

10. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare gli articoli 13 e 20 dello Statuto al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni introdotte dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010.

Alla votazione erano presenti n. 1.938 azionisti (di cui n. 11 in proprio e n. 1.927 per delega), per un totale di n. 4.660.506.132 azioni ordinarie (pari al 49,562148% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.630.243.366	99,350655
Contrari	0	0,000000
Astenuti	11.479.226	0,246309
Non votanti	18.783.540	0,403036
Totale	4.660.506.132	100,000000