

Assemblea Ordinaria
e Straordinaria degli Azionisti
Roma, 29 aprile 2011

Acc. R.

e Racc. 17231



Gentile Azionista,

desideriamo porgerLe il benvenuto in occasione della Sua partecipazione all'Assemblea della Società, convocata per la trattazione del 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; e
 - b) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010; modificazione degli articoli 13 e 20 dello statuto.

Si segnala che nella cartellina che Le è stata consegnata è contenuto quanto segue:

- i fascicoli con la documentazione di bilancio;
- il fascicolo con le relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- il fascicolo nel quale sono riprodotti il vigente Statuto sociale ed il regolamento delle Assemblee degli Azionisti dell'Enel S.p.a.;
- il fascicolo contenente i profili professionali dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione dell'Enel S.p.a. indicati nelle due liste presentate dagli Azionisti titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale;
- un gruppo di schede per la richiesta di intervento sui vari argomenti all'ordine del giorno;
- un gruppo di schede per la formulazione di proposte sul terzo, quarto, sesto e settimo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- un documento che illustra nel dettaglio le modalità di funzionamento del "radiovoter" consegnato a ciascun Azionista;
- un modulo per l'eventuale richiesta della documentazione relativa alle future Assemblee degli Azionisti dell'Enel S.p.a.

Al fine di agevolare la Sua partecipazione, Le forniamo alcune utili indicazioni circa le modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Richieste di intervento

Ove Ella intendesse intervenire su uno o più argomenti all'ordine del giorno, La invitiamo ad utilizzare le accluse schede "per richiesta di intervento". Ciascuna scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere consegnata al personale addetto presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza situata nella sala di svolgimento dell'Assemblea. La consegna potrà essere effettuata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea abbia dichiarato chiusa la discussione sullo specifico argomento cui l'intervento si riferisce; tuttavia il medesimo Presidente, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, potrà stabilire un termine anticipato per la presentazione delle richieste di intervento. Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, potrà inoltre disporre che tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno vengano discussi in unica soluzione.

Assemblea Ordinaria
e Straordinaria degli Azionisti
Roma, 29 aprile 2011



Proposte sul terzo, quarto, sesto e settimo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria

Per il terzo, quarto, sesto e settimo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria (concernenti i vari aspetti del procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi) il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha rimesso agli Azionisti la formulazione delle proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Pertanto, ove Ella intendesse formulare specifiche proposte riguardo agli indicati argomenti, La invitiamo ad utilizzare le accluse schede "per formulazione di proposta". Ciascuna scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere consegnata al personale addetto presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza situata nella sala di svolgimento dell'Assemblea. La consegna potrà essere effettuata fino al momento che verrà indicato dal Presidente dell'Assemblea prima dell'apertura della discussione sull'argomento cui la proposta si riferisce.

Utilizzo del "radiovoter"

L'apparecchiatura elettronica (denominata "radiovoter") consegnatale all'atto del ricevimento, nella quale è memorizzato un Suo codice di identificazione nonché il numero di azioni per le quali potrà esprimere il voto, **abilita sia all'accesso alla sala assembleare che alle operazioni di voto.**

L'uso del "radiovoter" è strettamente personale; in caso di smarrimento o malfunzionamento, La preghiamo di voler informare con immediatezza il personale addetto presso la postazione "voto assistito".

Le raccomandiamo, pertanto, di tenere sempre in evidenza il "radiovoter" e di utilizzarlo ogniqualvolta acceda alla sala assembleare o se ne allontani.

La preghiamo, infine, al termine dei lavori assembleari, di restituire il "radiovoter" alla postazione di "riconsegna radiovoter" collocata all'uscita dalla sala assembleare.

Modalità di esercizio del voto

Si prevede che le votazioni vengano effettuate mediante procedura elettronica con utilizzo del "radiovoter" sopra descritto, abilitato ad una sola espressione di voto per ciascuna votazione, con le seguenti modalità:

- una volta dichiarata aperta la procedura di votazione, gli Azionisti dovranno digitare sul "radiovoter" il tasto verde ■ "F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto rosso ■ "C" per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto giallo □ "A" per esprimere la propria astensione dal voto.

Per il solo voto di lista previsto per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti dovranno digitare sul "radiovoter" il tasto "1" ovvero il tasto "2" per accordare la loro preferenza, rispettivamente, alla lista che il Presidente dell'Assemblea indicherà come numero 1 ovvero come numero 2. In tale votazione non dovrà pertanto essere utilizzato il tasto verde ■ "F". Resta fermo in tal caso l'utilizzo del tasto rosso ■ "C" ovvero del tasto giallo □ "A" per esprimere invece, rispettivamente, voto contrario o di astensione rispetto ad ambedue le liste presentate.

Dopo aver verificato sullo schermo del "radiovoter" la correttezza della scelta effettuata, gli Azionisti dovranno quindi premere il tasto "OK" presente sul "radiovoter" stesso per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sullo schermo del medesimo "radiovoter";

- i portatori di deleghe, **che intendono esprimere voti diversificati su una stessa proposta**, dovranno recarsi alla postazione "voto assistito". A tale ultima postazione dovranno recarsi anche gli Azionisti che intendano correggere il voto espresso mediante il "radiovoter"

Eventuali diverse modalità di espressione del voto potranno essere stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Desideriamo farLe presente che il personale del servizio di assistenza assembleare, riconoscibile da apposito tesserino "staff", è a Sua disposizione per fornirLe informazione ed assistenza.

Nel ringraziarLa per la Sua partecipazione all'Assemblea, Le porgiamo i migliori saluti.

Enel S.p.A.