

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL

30.4.2012

ENEL - S.p.A.

Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137

Capitale sociale € 9.403.357.795 (al 31.12.2010) interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580

R.E.A. di Roma n. 756032

Partita I.V.A. n. 00934061003

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2012, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione.

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Modificazione degli articoli 14 e 25 e introduzione dell'art. 31 dello statuto.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL

30.4.2012

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di ENEL S.p.A. è suddiviso in n. 9.403.357.795 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.

Legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (d'ora in avanti, per brevità, indicato come "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 10.1 dello statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 19 aprile 2012). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Delega ordinaria

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile nella sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea. La delega può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta (all'indirizzo ENEL S.p.A. – *Legal and Corporate Affairs* – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL

30.4.2012

Roma – Rif. “Delega di voto”), ovvero via fax al numero 06/83055028 almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2012). Ai sensi dell’art. 11.1 dello statuto, la delega può altresì essere notificata alla Società in via elettronica fino all’avvio dei lavori assembleari, utilizzando l’indicata sezione del sito internet Enel dedicata alla presente Assemblea. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.

Delega al rappresentante designato dalla Società

La delega può altresì essere conferita a Servizio Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, rappresentante all’uopo designato da parte della Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza. A tale riguardo potrà essere utilizzato lo specifico applicativo *web* predisposto e gestito da Servizio Titoli S.p.A. per la compilazione guidata del modulo di delega al rappresentante designato, cui si potrà accedere attraverso la sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea. Il modulo di delega al rappresentante designato è altresì ivi disponibile in versione stampabile.

La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all’ordine del giorno e deve pervenire in originale al predetto rappresentante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2012), al seguente indirizzo: Servizio Titoli S.p.A. (Rif. “Delega Assemblea

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL

30.4.2012

Enel S.p.A.”), Via Monte Giberto n. 29, 00138 Roma. Copia della delega, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al rappresentante designato, entro il medesimo termine, via fax al n. 06/45417450 ovvero all'indirizzo di posta elettronica enel@pecserviziotitoli.it. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1 del Testo Unico della Finanza. Sono legittimati a presentare richiesta di integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL

30.4.2012

apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in data 22 febbraio 2008. Per ulteriori informazioni sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia alla sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza, i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato (sempre ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in data 22 febbraio 2008) possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Al fine di potere fornire adeguate risposte, si invitano i soci che intendono avvalersi di tale facoltà a fare pervenire le proprie domande alla Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2012). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. Per ulteriori informazioni sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia alla sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Relazione sulla remunerazione

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria si segnala che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è chiamata per la prima volta a

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL

30.4.2012

deliberare sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2012, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, non è vincolante.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, nonché la relazione finanziaria annuale – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea. I soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Per informazioni dettagliate sulle modalità e sui termini di pubblicazione della documentazione assembleare è possibile consultare la sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Altre informazioni

Per agevolare la verifica della propria legittimazione all'intervento in Assemblea, i titolari di diritto di voto possono fare pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società a mezzo posta (all'indirizzo ENEL S.p.A. – *Legal and Corporate Affairs* – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma – Rif. "Legittimazione intervento

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL

30.4.2012

all'Assemblea") ovvero via fax al n. 06/83055028 almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2012).

Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti accreditati e gli altri soggetti che intendano assistere all'Assemblea, dovranno far pervenire apposita richiesta alla Società a mezzo posta (all'indirizzo ENEL S.p.A. – *Legal and Corporate Affairs* – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma – Rif. "Richiesta di assistere all'Assemblea") ovvero via fax al n. 06/83055028, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2012).

Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di partecipare con mezzi elettronici.

I legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione per agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 12:00.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/45417413 - fax n. 06/45417450.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Andrea Colombo