

**Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni sugli argomenti
all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
dell'Enel S.p.A. del 30 aprile 2012**

L'Assemblea degli Azionisti dell'Enel S.p.A., riunitasi in Roma in unica convocazione alle ore 14:00 del 30 aprile 2012 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 2011, prendendo atto altresì dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Enel, parimenti riferito al 31 dicembre 2011.

Alla votazione erano presenti n. 1.646 azionisti (di cui n. 20 in proprio e n. 1626 per delega), per un totale di n. 4.635.909.757 azioni ordinarie (pari al 49,300578% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.634.451.163	99,968537
Contrari	349.632	0,007542
Astenuti	987.712	0,021306
Non votanti	121.250	0,002615
Totale	4.635.909.757	100

2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2011 dell'Enel S.p.A., pari a 2.466.906.096,73 euro :

- 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 24 novembre 2011, previo stacco in data 21 novembre 2011 della cedola n. 19, per un importo complessivo di 940.335.779,50 euro;

- 0,16 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 18 giugno 2012, data prevista per lo “stacco cedola”, a titolo di saldo del dividendo, per un importo complessivo di 1.504.537.247,20 euro;
- a “utili portati a nuovo” la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo di 22.033.070,03 euro;

ponendo in pagamento l’indicato saldo del dividendo di 0,16 euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 21 giugno 2012, con “data stacco” della cedola n. 20 coincidente con il 18 giugno 2012.

Alla votazione erano presenti n. 1.647 azionisti (di cui n. 20 in proprio e n. 1627 per delega), per un totale di n. 4.635.909.762 azioni ordinarie (pari al 49,300578% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.635.565.246	99,992569
Contrari	492	0,000011
Astenuti	222.769	0,004805
Non votanti	121.255	0,002616
Totale	4.635.909.762	100

3. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ordinaria ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l’illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società per l'esercizio 2012, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.

Alla votazione erano presenti n. 1.633 azionisti (di cui n. 13 in proprio e n. 1620 per delega), per un totale di n. 4.635.577.974 azioni ordinarie (pari al 49,297050% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	3.556.077.516	76,712711
Contrari	1.007.757.622	21,739633
Astenuti	71.742.836	1,547657
Non votanti	0	-
Totale	4.635.577.974	100

4. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare gli articoli 14.3, 14.5, 25.1 e 25.2 e di inserire la clausola transitoria di cui al nuovo articolo 31 dello Statuto al fine di adeguarne i contenuti 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.

Alla votazione erano presenti n. 1.632 azionisti (di cui n. 12 in proprio e n. 1620 per delega), per un totale di n. 4.635.570.960 azioni ordinarie (pari al 49,296975% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.629.062.718	99,859602
Contrari	6.455.416	0,139258
Astenuti	52.826	0,001140
Non votanti	0	-
Totale	4.635.570.960	100