

Assemblea ordinaria
e straordinaria degli Azionisti
Roma, 30 Aprile 2012

M.C.
D. 2000. 19258



CINQUANTA

1962 2012

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 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.

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.;
- un gruppo di schede per la richiesta di intervento sui vari argomenti all'ordine del giorno;
- 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.

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".

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Roma, 30 Aprile 2012



CINQUANTA

1962 2012

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.

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.