

**Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni sugli argomenti
all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Enel S.p.A.
del 30 aprile 2013**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Enel S.p.A., riunitasi in Roma in unica convocazione alle ore 14:00 del 30 aprile 2013 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 ha approvato il bilancio di esercizio di Enel S.p.A. al 31 dicembre 2012, prendendo atto altresì dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Enel, parimenti riferito al 31 dicembre 2012.

Alla votazione erano presenti n. 1.592 azionisti (di cui n. 13 in proprio e n. 1.579 per delega), per un totale di n. 4.530.206.996 azioni ordinarie (pari al 48,176482% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.509.799.714	99,549529
Contrari	488.131	0,010775
Astenuti	12.747.773	0,281395
Non votanti	7.171.378	0,158301
Totale	4.530.206.996	100,000000

2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di:
- (i) destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2012 di Enel S.p.A., pari a 3.420.002.506,06 euro :
- alla distribuzione in favore degli Azionisti a titolo di dividendo, 0,15 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 24 giugno 2013, data prevista per lo

“stacco cedola”, per un importo complessivo di 1.410.503.669,25 euro;

- a “utili portati a nuovo” la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo di 2.009.498.836,81 euro;

(ii) porre in pagamento l’indicato dividendo di 0,15 euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 27 giugno 2013, con “data stacco” della cedola n. 21 coincidente con il 24 giugno 2013.

Alla votazione erano presenti n. 1.587 azionisti (di cui n. 12 in proprio e n. 1.575 per delega), per un totale di n. 4.530.205.731 azioni ordinarie (pari al 48,176469% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.506.192.293	99,469926
Contrari	1.914	0,000042
Astenuti	12.566.524	0,277394
Non votanti	11.445.000	0,252638
Totale	4.530.205.731	100,000000

3. Per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sono state presentate da parte degli azionisti e sottoposte alla votazione dell’Assemblea 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:

Sindaci effettivi:

- 1) Lidia d’Alessio;
- 2) Gennaro Mariconda.

Sindaci supplenti:

- 1) Giulia De Martino;
- 2) Pierpaolo Singer.

Lista n. 2, presentata da un raggruppamento di 18 società di gestione del risparmio e da altri investitori istituzionali⁽¹⁾, titolari complessivamente dell'1,07% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

Sindaco effettivo:

1) Sergio Duca.

Sindaco supplente:

1) Franco Tutino.

Alla votazione su tali liste di candidati Sindaci erano presenti n. 1.580 azionisti (di cui n. 7 in proprio e n. 1.573 per delega), per un totale di n. 4.530.122.366 azioni ordinarie (pari al 48,175582% 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	2.970.290.587	65,567557
Favorevoli lista 2	1.540.944.535	34,015517
Contrari	16.046.020	0,354207
Astenuti	2.841.224	0,062718
Non votanti	0	0,000000
Totale	4.530.122.366	100,000000

Per effetto di tale voto, il nuovo Collegio Sindacale della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 nelle persone dei Signori:

- Sergio Duca – Presidente;
- Lidia d'Alessio – Sindaco effettivo;
- Gennaro Mariconda – Sindaco effettivo;
- Giulia De Martino – Sindaco supplente;
- Pierpaolo Singer – Sindaco supplente;

⁽¹⁾ Trattasi 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.; BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A.; Ersel Asset Management SGR S.p.A.; Eurizon Capital SGR S.p.A.; Eurizon Capital SA; FIL Investments International; Fideuram Investimenti SGR S.p.A.; Fideuram Gestions SA; Interfund Sicav; Mediolanum Gestioni Fondi SGR S.p.A.; Mediolanum

- Franco Tutino – Sindaco supplente.

4. Su proposta dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Assemblea ha deliberato di fissare in 85.000 euro lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale ed in 75.000 euro lordi annui quello degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Alla votazione erano presenti n. 1.580 azionisti (di cui n. 7 in proprio e n. 1.573 per delega), per un totale di n. 4.530.122.366 azioni ordinarie (pari al 48,175582% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.165.186.767	91,944244
Contrari	225.382.998	4,975208
Astenuti	128.107.601	2,827906
Non votanti	11.445.000	0,252642
Totale	4.530.122.366	100,000000

5. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea 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 2013, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.

Alla votazione erano presenti n. 1.578 azionisti (di cui n. 5 in proprio e n. 1.573 per delega), per un totale di n. 4.530.116.002 azioni ordinarie (pari

al 48,175515% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.364.233.447	96,338227
Contrari	92.056.434	2,032099
Astenuti	62.381.121	1,377031
Non votanti	11.445.000	0,252643
Totale	4.530.116.002	100,000000