



**CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-*TER*,
PARAGRAPH 1-*BIS*, OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL ACT AND
ARTICLE 14.3 OF THE BYLAWS – BY THE SHAREHOLDER**

MINISTRY OF THE ECONOMY AND FINANCE
(owner of a shareholding equal to about 31.2% of the share capital)

1. Maria Patrizia Grieco (Chairperson)	Independent pursuant to the law and the Corporate Governance Code
2. Francesco Starace	
3. Salvatore Mancuso	Independent pursuant to the law and the Corporate Governance Code
4. Paola Girdinio	Independent pursuant to the law and the Corporate Governance Code
5. Alberto Bianchi	Independent pursuant to the law and the Corporate Governance Code
6. Alberto Pera	Independent pursuant to the law and the Corporate Governance Code



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le
ENEL S.p.A.
Viale Regina Margherita, 137
00198 Roma

OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ENEL S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14 dello statuto di Enel S.p.A. (di seguito "Enel" o la "Società") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società il cui svolgimento è previsto per il 22 maggio 2014 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - in possesso del 31,2% circa del capitale di Enel S.p.A. - al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta dai seguenti candidati:

Consiglio di Amministrazione

1. Maria Patrizia Grieco (Presidente) (*);
2. Francesco Starace;
3. Salvatore Mancuso(*);
4. Paola Girdinio (*);
5. Alberto Bianchi (*);
6. Alberto Pera (*).

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Enel unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore di Enel;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati.

La certificazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Enel necessaria alla presentazione della lista medesima sarà depositata non appena rilasciata dall'intermediario entro il termine di pubblicazione delle liste.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Enel connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, il socio MEF comunica infine fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea:

- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di nominare il candidato Maria Patrizia Grieco alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Patrizia Grieco, nata a Milano il 01.02.1952, codice fiscale GRCMPT52B41F205J, in relazione alla sua indicazione da parte dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 maggio 2014 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di

onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;

- tenuto conto della proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea di Enel S.p.A. del 22 maggio 2014, concernente l'introduzione nello statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, attesta di essere in possesso di tali requisiti, quali indicati nei riferimenti normativi riportati in allegato.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, comma 2, dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza:

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina"):

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1) Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Enel S.p.A.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, quale da ultimo modificata in data 18 dicembre 2012) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*¹:

- Presidente Olivetti S.p.A.;
- Consigliere Indipendente Fiat Industrial S.p.A., oggi CNHI
- Consigliere Indipendente Space S.p.A.
- Consigliere indipendente Anima Holding S.p.A.

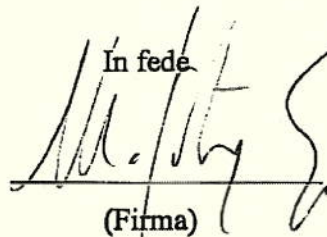
¹ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo svolto è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario; (iii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati al precedente punto (ii), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Milano, 11 aprile 2014

In fede

(Firma)

Patrizia Grieco

Nata a Milano, laureata in Legge presso l'Università Statale, Patrizia Grieco inizia la sua carriera nel '77 presso la direzione Legale e Affari Generali di Italtel diventandone responsabile nel '94.

Nel '99 diventa Direttore Generale di Italtel con il compito di riorganizzare e riposizionare l'azienda di cui diventa Amministratore Delegato nel 2002.

Da Settembre 2003 a Gennaio 2006 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Siemens Informatica, società capogruppo in Italia di Siemens Business Services.
Diventa membro dell'Executive Council di quest'ultima a livello mondiale.

Da Febbraio 2006 diventa Partner di Value Partners e AD del Gruppo Value Team (oggi NTT Data) che opera nel settore della consulenza e dei servizi IT in Italia e all'estero con circa 2.700 professionisti.

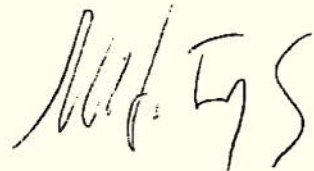
Da Novembre 2008 diventa Amministratore Delegato di Olivetti, di cui oggi è Presidente.

Dall'Aprile 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial S.p.A., oggi CNHI.

Da Dicembre 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A.

Dal 6 Marzo 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding S.p.A.

11 Aprile 2014



Patrizia Grieco

Patrizia Grieco was born in Milan and holds a degree in Law from the Milan University. She began her career in 1977 at the Italtel Legal & General Affairs division, becoming head of the division in 1994.

In 1999 she was appointed Italtel Chief Operating Officer to re-organise and reposition the company, of which she became CEO in 2002.

From September 2003 to January 2006, Grieco was CEO of Siemens Informatica, the Siemens Business Services parent company in Italy.

She became a member of the Executive Council of Siemens Business Services at worldwide level.

In February 2006 she became a Partner of Value Partners and CEO of the Value Team Group (now NTT Data), which provides IT consultancy and services in Italy and abroad with approximately 2,700 professionals.

In November 2008 she was appointed CEO of Olivetti and now is Chairman of the same.

She is Member of the Board of Directors of Fiat Industrial (now CNHI) since April 2012.

Since December 2013 she is a Member of the Board of Space S.p.A..

Since March 6, 2014 she is a Member of the Board of Anima Holding S.p.A..

April 11, 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Grieco', with a stylized flourish at the end.

MARIA PATRIZIA GRIECO

Incarichi al 11.04.2014

Presidente Olivetti S.p.A.

Consigliere Indipendente Fiat Industrial S.p.A., oggi CNHI

Consigliere Indipendente Space S.p.A.

Consigliere Indipendente Anima Holding S.p.A.

M/155

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco STARACE, nato a Roma il 22 settembre 1955, codice fiscale STRFNC55P22H501K, in relazione alla sua indicazione da parte dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 maggio 2014 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di



onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;

- tenuto conto della proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea di Enel S.p.A. del 22 maggio 2014, concernente l'introduzione nello statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, attesta di essere in possesso di tali requisiti, quali indicati nei riferimenti normativi riportati in allegato.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, comma 2, dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza:

- ☐ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina"):

- ☐ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1) Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

15/5

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Enel S.p.A.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, quale da ultimo modificata in data 18 dicembre 2012) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*¹:

- Amministratore Delegato di Enel Green Power S.p.A. (società con azioni quotate presso Borsa Italiana)

¹ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo svolto è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario; (iii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati al precedente punto (ii), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.



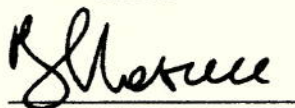
Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 11 aprile 2014

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Schenone', written over a horizontal line.

(Firma)

CURRICULUM VITAE - FRANCESCO STARACE



Data di nascita: 22 Settembre 1955
Cittadinanza italiana
Sposato con due figli

Formazione: Laurea in Ingegneria Nucleare conseguita presso il Politecnico di Milano

Lingue straniere: Italiano madrelingua
Inglese fluente
Francese base
Spagnolo medio

Corsi: ABB International Management Development Program
ABB Business Unit Management Program.
INSEAD Challenge Of Leadership Course

Comitati: Membro dell'advisory board di HEC ("Ecole des Hautes Etudes Commerciales"), Parigi.
Membro del board della Commissione "Fulbright" per gli scambi culturali fra L'Italia e gli Stati Uniti, Roma.
Presidente dell'Associazione "Renewable energy solutions for the Mediterranean" (RES4Med), Roma.
Membro dell'International Advisory Board del "UCL Energy Institute", Londra.
Membro dell'Advisory Board del Politecnico di Milano.
Membro del Board della Società 3Sun (joint venture tra Enel Green Power, Sharp ed STMicroelectronics).

Francesco Starace

Dirigente di azienda con una pluriennale esperienza a livello globale, sviluppata principalmente nell'ambito Energia, all'interno di alcune tra le più rilevanti realtà industriali a livello internazionale, in molteplici ruoli che vanno dall'Ingegneria, al *Project Management*, al *Project Development* e alla Finanza di progetto, al *General Management*, fino alla gestione come Amministratore Delegato di Enel Green Power, attualmente una delle più rilevanti e tecnologicamente diversificate realtà multinazionali al mondo, nel campo delle energie rinnovabili.

Forte leadership, pensiero strategico e profonde capacità manageriali, sono tra gli elementi fondamentali sviluppati nel corso della carriera, indispensabili per la gestione di realtà aziendali organizzativamente complesse e spesso delocalizzate a livello geografico in differenti aree del mondo, con presenza di personale di talento ed altamente qualificato.

Ulteriori caratteristiche sviluppate nel percorso professionale sono un profondo know-how delle dinamiche dei mercati energetici a livello globale, in particolare nel settore elettrico, unito ad un bagaglio di conoscenze ad ampio spettro in ambito tecnologico, nei vari settori della filiera, dalla produzione, alla distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti.

Questi elementi hanno consentito di raggiungere importanti risultati in termini di generazione di valore, anche in situazioni di mercato dinamiche e complesse.

Completa il profilo una consolidata esperienza a livello internazionale nella gestione delle relazioni ai più alti livelli sia istituzionali che con Enti Regolatori, Agenzie Governative ed Associazioni di settore.

Personalità molto equilibrata, creativa e con ottime doti di comunicazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da Ottobre 2008 ad oggi: Enel Green Power S.p.A., Roma

Carica: Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel Green Power S.p.A.

Enel Green Power S.p.A. è oggi una delle più importanti aziende del mondo operante nel business delle energie rinnovabili e quotata nelle principali piazze finanziarie. Enel Green Power è stata costituita nel dicembre 2008, con il conferimento degli impianti di produzione di energia rinnovabile del Gruppo Enel. Il 4 novembre 2010 la Società è stata quotata sui mercati finanziari di Milano e Madrid, attraverso una IPO (*Initial Public Offer*),

H. M. M.

tra le più rilevanti a livello europeo negli ultimi anni, con un collocamento del 30,8% del capitale. Enel Green Power (www.enelgreenpower.com) è attiva in diverse parti del mondo: in Europa, Nord America, Centro e Sud America e recentemente anche nel continente africano.

La strategia dell'azienda è fondata su un programma di crescita organica a livello globale, pari a circa 1.000 MW di nuova capacità elettrica addizionale ogni anno, investendo circa 1,4 miliardi di euro all'anno.

Enel Green Power gestisce un portafoglio di generazione unico, rispetto alle altre aziende del settore, costituito da impianti alimentati da fonti rinnovabili in tutte le principali tecnologie: idroelettrico, geotermico, eolico, solare e biomassa, per una capacità installata che è pari a circa 9.000 MW a fine 2013.

La strategia di differenziazione tecnologica rende Enel Green Power una realtà aziendale unica al mondo nel settore delle energie rinnovabili, che risulta essere oggi molto frammentato e spesso polarizzato in termini di tecnologie e geografie. Gli impianti idroelettrici e geotermici consentono ad Enel Green Power di beneficiare di alti valori di ricavi e generazione di flussi di cassa; mentre gli impianti eolici e solari sono le due tecnologie con i maggiori tassi di crescita in termini di nuove installazioni, in particolare nei mercati emergenti.

Una forte attenzione alla Ricerca e Sviluppo è parte integrante della strategia di Enel Green Power. Ciò consente alla società di monitorare e quindi implementare con rapidità su scala commerciale le nuove tecnologie ed innovazioni dell'industria rinnovabile.

A fine 2013, la produzione di energia elettrica della Società è stata di 29,5 TWh, per un valore di ricavi di oltre 2,8 Miliardi di Euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita di oltre il 12% rispetto al 2012. Infine, il totale dei dipendenti di Enel Green Power è di oltre 3.500 persone, presenti in 16 Paesi.

Da Novembre 2005 a Settembre 2008, Enel S.p.A., Roma

Carica: Executive Vice-President e Direttore Divisione Mercato Enel S.p.A.

La Divisione Mercato, con riporto diretto all'Amministratore Delegato del Gruppo Enel S.p.A., ha la missione di presidiare il mercato finale dell'energia elettrica e del gas in Italia, di sviluppare un'offerta integrata di prodotti e di servizi indirizzata alle diverse tipologie di clienti e di assicurare il rispetto dei livelli di qualità del servizio commerciale.

La Divisione Mercato si occupa della vendita di energia elettrica e gas sul mercato libero (attraverso la società Enel Energia) e della vendita di energia elettrica sul mercato regolato (attraverso la società Enel Servizio Elettrico), segmento costituito dai clienti che non hanno scelto un fornitore e che quindi sono gestiti in un regime tariffario predefinito.



Le attività strategiche principali di questa Divisione sono quindi: la vendita e lo sviluppo dei clienti nei diversi segmenti, le attività di gestione del portafoglio energetico, il monitoraggio della qualità del servizio erogato, il *customer service*, le attività di fatturazione ai clienti e di recupero crediti, l'eccellenza operativa nella gestione dei diversi processi.

L'Italia è ad oggi l'unico Paese al Mondo ad aver installato contatori elettrici digitali intelligenti per tutti i clienti, consentendo così di informatizzare ed automatizzare la lettura, la fatturazione e la gestione dei consumi elettrici. Il progetto è stato avviato ed attuato con successo proprio durante l'esperienza professionale svolta come Direttore della Divisione Mercato durante questo periodo.

Un altro aspetto rilevante di questa esperienza è stato la gestione del processo di liberalizzazione dei Clienti elettrici che si è completato nel Luglio 2007, anno in cui oltre alle imprese, anche tutte le famiglie italiane sono state libere di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

In questo contesto, la Divisione Mercato si è occupata in quegli anni di avviare e gestire con successo un portafoglio di prodotti e servizi atti a soddisfare le esigenze di tutti i clienti, tramite offerte di energia elettrica e gas innovative ed attente all'ambiente, quali ad esempio l'offerta "*dual energy*" (gas+ energia elettrica) o l'offerta *E-Light* (la prima offerta di energia elettrica basata su una gestione diretta del cliente sul sito web Enel).

Nel corso del 2008, la Divisione Mercato, con un organico di oltre 4.100 persone, ha realizzato volumi di vendita di energia elettrica, complessivamente tra mercato libero e regolato, per un totale di oltre 137.000 TWh, gestendo oltre 30 Milioni di Clienti in Italia. I volumi di gas venduti nel 2008 sono stati pari ad oltre 5.600 milioni di metri cubi, con un numero di clienti serviti di 2,6 milioni. La Divisione Mercato nel 2008 ha registrato ricavi per circa 22,6 Miliardi di euro, con un Margine Operativo Lordo (EBITDA) di 554 Milioni di euro.

Da luglio 2002 a ottobre 2005: Enel S.p.A. Divisione Generazione ed Energy Management, Roma.

Carica: Direttore Area di Business Power.

L'Area di Business Power ha come obiettivi la gestione e massimizzazione dei margini dalle attività di vendita all'ingrosso dell'energia dell', nonché la gestione dell'*Energy Risk* del Gruppo Enel, così come tutti i rischi legati alle diverse commodity.

L'area Power è focalizzata su tre linee di business:

- Pianificazione, dispacciamento, controllo dell'offerta di tutto il parco delle centrali di produzione di energia elettrica del Gruppo Enel nel sistema italiano, con partecipazione al sistema italiano delle offerte (borsa dell'energia e mercato servizi di dispacciamento).

R. Sherone

- Vendita e acquisto di energia all'ingrosso in Italia e all'estero, con ottimizzazione delle attività di generazione sia in Italia che all'estero, analisi degli scenari e dinamiche del mercato, esecuzione di transazioni complesse, attività di trading e vendita con contratti bilaterali.
- Vendita di energia a grandi clienti finali industriali (energivori), gestione dei flussi di importazione dell'energia dall'estero e partecipazione ad aste CIP6.

L'Area di Business Power è stata strutturata con una unità dedicata alle attività di pianificazione strategica, nonché due unità a supporto: la prima dedicata alle attività di Controllo e *Risk Management*, la seconda rivolta alle attività regolate, con l'obiettivo di essere l'interfaccia verso gli Enti ed organismi di regolamentazione esterni (ad es. AEEG). L'area Power inoltre, è stata a suo tempo l'unica area di business che da un punto di vista societario comprendeva più di una Società, nell'ambito della Divisione Generazione ed Energy Management, ovvero Enel Produzione S.p.A., Enel Green Power S.p.A. ed Enel Trade S.p.A.

In termini di risultati, a fine 2003 l'*energy margin* generato dall'area di business Power è stato superiore a 4,0 Miliardi di euro, generando un EBIT di 1,8 miliardi di euro per la Divisione Generazione ed Energy Management.

In qualità di Direttore dell'area di business Power, il riporto diretto è stato il *Chief Operating Officer* della Divisione Generazione ed Energy Management di Enel. In questo periodo, presenza Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società partecipate dal Gruppo Enel: Viesgo Generation SA, Enel Trade S.p.A. e Enel B&F Logistics.

Dal luglio 2000 al luglio 2002: ENEL Produzione S.p.A., Roma

Carica: VicePresident area Market Management and Business Development

Le responsabilità ricoperte come Vice Presidente della Area Market Management e Business Development all'interno della società Enel Produzione, si sono focalizzate sulle seguenti direttrici:

- *Energy Management* ed ottimizzazione del differenziale di prezzo dell'energia (*spark spread price*), con le seguenti attività: acquisto combustibili (attraverso la società Enel FTL), vendita di energia all'ingrosso, trading di energia, ottimizzazione e dispacciamento degli impianti, controllo e gestione del rischio.
- Pianificazione Strategica e Regolatorio: sviluppo piano strategico pluriennale, asset management, modellazione dei mercati europei strategici, studi di fattibilità, interfaccia con gli Enti/Organi di regolamentazione in Italia, in coordinamento con le funzioni Affari istituzionali del Gruppo Enel.
- *Business Development*: definizione della strategia di Enel per la crescita all'estero, l'attuazione di piani di acquisizione, definizione di iniziative a livello del Gruppo Enel volte ridefinire il profilo di costo di generazione degli impianti di produzione

Shesell

in Italia e implementazione di piani di azione e sviluppo a sostegno della strategia. Definizione della strategia di diversificazione delle tecnologie di produzione a livello del Gruppo Enel.

Dal 1998 a Giugno 2000: ABB ALSTOM POWER, Baden – Switzerland.

Carica: Senior Vice President Global Sales for Gas Turbines and Combined Cycle Power plants.

Nell'ambito della Società ABB Alstom Power Generation, responsabile per le vendite a livello mondo di impianti di produzione di energia elettrica (turbine a gas e cicli combinati).

Gestione di una forza vendita costituita da oltre 250 persone, distribuita a livello globale, strutturata per segmenti di business.

Le responsabilità affidate comprendevano le attività di Business Development, elaborazione di proposte tecniche, gestione della contabilità industriale, preparazione di offerte tecnico commerciali, direzione di complesse negoziazioni per la vendita "chiavi in mano" degli impianti di produzione dell'energia.

Infine è stato affidato a questo funzione aziendale il compito di definire una strategia di mercato a livello globale, attraverso la predisposizione di piani di sviluppo per macro-aree geografiche.

In termini numerici, gli ordini di vendita ricevuti sono stati pari a circa 3 miliardi di euro all'anno. Il valore di ogni singola transazione di vendita ammontava a circa 200 milioni di euro.

In questo periodo presenza come Membro del Comitato giapponese "Gas Turbines KK" (join venture con Kawasaki) e Membro del Comitato Esecutivo per il segmento "Gas Turbine" di ABB.

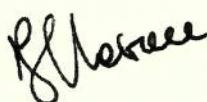
Dal 1997 al 1998: ABB COMBUSTION ENGINEERING (ABB CE) S.p.A., Milano

Carica: Managing Director.

Responsabilità completa su P&L per la Società ABB Combustion Engineering S.p.A..

Fatturato annuo: 150 milioni di dollari US. Numero dipendenti: 100.

ABB CE S.p.A. ha avuto come missione la vendita, costruzione e montaggio di caldaie per impianti di generazione di energia elettrica ed applicazioni industriali, con implementazione di una tecnologia proprietaria per la combustione.



Il riporto diretto era il Presidente della country Italia di ABB ed il Presidente di ABB Combustion Engineering degli Stati Uniti.

Presenza come membro nei consigli di amministrazione di Combustion Engineering S.p.a., ed API Energia Spa.

1996-1997: ABB - SAE SADELMI, Milano - Italia

Carica: VICE-PRESIDENT SALES & PROPOSAL WORLDWIDE

Responsabile per le vendite degli Impianti produzione di energia elettrica a Vapore e Gas, nell'ambito della società SAE SADELMI, all'interno dell'organizzazione del Gruppo ABB.

Gestione di circa 50 dipendenti. Ordinato complessivo di circa 600 milioni di euro all'anno, con un valore medio per contratto di circa 150 milioni di euro.

Riporto diretto al Direttore generale di ABB SAE SADELMI e ai Direttori delle Aree di Business di Turbine a Gas e a Vapore di ABB Power Generation. Presenza come membro nel Consiglio di Amministrazione di API Energia Spa.

1993-1995: SOIMI GROUP (ABB Sae Sadelmi Group), Milano - Italia

Carica: GENERAL MANAGER OPERATIONS di SOIMI Group e MANAGING DIRECTOR di due società controllate.

Responsabilità del P&L per contratti di tipo chiavi in mano nei settori Oil&Gas, Petrochemical, Energy ed Infrastructure.

Attività concentrate in varie aree del mondo: Medio Oriente, Nord Africa, Sud America e Italia. Progetto di rifocalizzazione delle competenze dell'organizzazione esistente, prevalentemente orientata alla costruzione impianti, in ottica di sviluppo in ambito Acquisti ed Ingegneria. Fatturato annuo gestito per circa 180 milioni di euro. Numero di impiegati: 1.300, compreso il personale su cantiere.

Riporta diretto al Direttore Generale del Gruppo SOIMI. Membro nei Consigli di Amministrazione: API Energia Spa, SACEM Spa, SOICO Sud Spa.



Dal 1982 al 1992: ABB SAE SADELM I, diverse mansioni, principalmente all'estero.

Uno sviluppo professionale diversificato in varie posizioni, dalle attività di Ingegneria alla Direzione dei Cantieri, dal Project Management al Business Development, sempre nell'ambito delle attività relativo agli Impianti di Generazione di Energia elettrica.

La Società faceva parte del Gruppo General Electric ed è stata acquisita dal gruppo ABB all'inizio del 1987, diventandone così parte integrante.

L'esperienza durante questo periodo si è svolta prevalentemente all'estero (USA, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi), consentendo un rapido sviluppo ed una solida conoscenza della capacità manageriali necessarie per affrontare la gestione di progetti complessi in condizioni molto spesso difficili e diversificate.

Membro del Consiglio di Amministrazione di API Energia.

1981-1982: NIRA-ANSALDO, Genova - Italia

Carica: NUCLEAR REACTOR SAFETY ANALYST

Analisi e studio del comportamento, nelle fasi primarie e secondarie, del transitorio di raffreddamento di reattori nucleari PWR di marchio Westinghouse, con simulazione assistite su computer.

Allessee

CURRICULUM VITAE Francesco Starace



Born on September 22nd , 1955 in Rome

Italian citizenship

Married with two sons.

Education: Degree in Nuclear Engineering at Politecnico University of Milan.

Languages: Italian mother tongue
English fluent
French basic
Spanish Intermediate

Courses: ABB International Management Development Program
ABB Business Unit Management: Program.
INSEAD Challenge Of Leadership Course.

Boards : Non Executive Board member HEC Paris (www.HEC.edu)
Board Member US-Italy Fulbright Commission
President RES4Med (www.res4med.org)
Board Member UCL Energy Institute International Advisory Board
Board Member Politecnico di Milano Advisory Board
Board Member 3Sun (joint venture with Sharp and STm)

Starace

Hyndes

Total Employees in excess of 3500 Worldwide.

Energy sales 29,5 Twh in 2013 Revenues of 2800 MEuro and EBITDA 1800 M Euro

From November 2005 to September 2008 : ENEL Power and Gas Market Division

Position : Executive V.P. MARKET DIVISION

The Division is one of the units reporting directly to Enel Group CEO, and manages 32 Million customers in power and 5 Million customers in gas sales.

The Division sells Power and Gas to free market eligible customers and also to all customers that have not chosen to select a supplier and are therefore managed in a default tariff system.

Sales activities, Energy Portfolio management, Customer care , Contact Centers, Billing and Credit Collection activities.

Italy is so far the first and only country in the world to have installed digital smart meters to all customers, and the reading, billing and automated management of the digital meters were started up and successfully implemented in this period.

The Division is a 5500 people unit with sales volumes in excess of 135 Twh of Electricity and 6 Bcm of gas . Billing yearly total in excess of 19000 M euro and ebitda in 2008 of 450 Meuro

From July 2002 to October 2005 : ENEL Generation and Energy Management Division.

Position : MANAGING DIRECTOR BUSINESS AREA POWER

The BA POWER manages the Energy Margin of the Wholesale Energy Activity of ENEL. The BA POWER manages the Energy Risk of the ENEL Group as all Commodity related risks are rolled into and managed within the BA Power.

The BA is focusing on three business lines :

- Scheduling, dispatching ,controlling ,optimizing the bidding of the whole of the power plant portfolio of ENEL in the Italian System.



- Selling and buying energy at wholesale level in Italy and abroad, optimizing the Italian and non Italian generating assets, analysing market fundamentals, originating complex transactions, executing trading and bilateral physical sales.
- Selling energy at large industrial end users, managing import flows and CIP6 auctions.

The BA also has a Strategic Planning arm to cover the Strategic perspective of the Generation and Energy Management division.

A Controlling and fully Fledged Risk Management function is also part of the BA activities, and a Regulatory Function to cover the activities related to interfaces with Authorities and Regulatory Bodies.

The BA is the only one extending its activities to more than one Company in the ENEL Generation and Energy Management Division. The Companies are ENEL Produzione Spa, ENEL Green Power Spa, and ENEL TRADE Spa.

Year 2003 Energy Margin for the BA Power is slightly above 4 Billions Euros with an EBIT of 1.8 Billions Euros for the Generation and Energy Management Division.

Reporting to the COO of the Generation and Energy Management Division of ENEL

Member of the Board of Viesgo Generation SA, Enel Trade Spa, Enel B&F Spa

From July 2000 to July 2002 : ENEL Produzione SpA, Roma – Italy:

Position: VICE PRESIDENT MARKET MANAGEMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT

ENEL Produzione had 59000 MW of Installed Capacity and was left with 38000MW after the disposal of three Generating Companies according to the Italian Law.

The Company is one of the world leaders in Electrical Energy Production and Wholesale.

Responsibilities of the VP Market Management and Business Development covered:

- Energy Management: Optimization of Spark Spread .Tasks include: Fuel Purchase (through affiliate ENEL FTL), Wholesale energy sales, trading, plant optimization and dispatching, Plant Control, Risk management,
- Strategic Planning and Regulatory: 5 years horizon Strategic Plan, Asset management, Modeling of strategic European markets, Feasibility studies, interface with Italian Regulatory bodies in coordination with Corporate Institutional affairs.
- Business Development: definition of ENEL's Growth Strategy Abroad, implementation of Acquisition plans, definition of ENEL's initiatives aimed at changing the cost profile of existing capacity in Italy and implementation of all development actions to support the strategy. Definition of diversification of ENEL production mission in other technologies.

R. Masera

1996-1997: ABB SAE SADELMi, Milano - Italy.

Position: VICE-PRESIDENT SALES and PROPOSAL worldwide.

Overall responsibility for contracting sales in Gas, Steam and Industry Power Plants in Sae Sadelmi allocated territory within ABB Matrix Organization.

Leading a 50 strong sales force.

Order intake/year: 600 M EU. Average contract value: 150 M EU.

Reporting to ABB Sae Sadelmi General Manager and to Gas Turbines and Steam Turbines Business Areas Managers in ABB Power Generation Segment.

Boards : API Energia Spa

1993-1995: SOIMI GROUP (ABB Sae Sadelmi Group), Milano - Italy.

Position: GENERAL MANAGER OPERATIONS for SOIMI Group and MANAGING DIRECTOR of two controlled companies.

Overall responsibility for P&L in executing T/K Contracts in the Oil&Gas, Petrochemical, Power and Infrastructures Areas.

Build-up of Engineering and Procurement Capabilities on pre-existing strong construction-oriented organization.

Activity focused on Middle East, North Africa, South America, Italy.

Turnover/year: 180 M EU. Number of employees: 1300 (including construction sites).

Reporting to SOIMI Group Managing Director.

Boards : API Energia Spa, SACEM Spa, SOICO Sud Spa

1982-1992: ABB SAE SADELMi, various locations mostly abroad.

In various positions, developed a career path from Engineering, to Site Construction Management , Project Management and Project Business Development, always focused on Power Generating Plants assets.



The Company was part of the General Electric Group and was acquired by ABB at the beginning of 1987, entering therefore in the ABB Group of Companies.

The experience during this period was largely abroad (USA, Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates) and quickly developed a sound knowledge of the basic Management skills necessary to successfully complete large complex Projects in tough and very different conditions.

The evolution in Business Development followed the need at that time for skilled Project Finance Developers that could combine the underlining know how of the Project implementation phases, with the complexities of the Contractual structures needed to ensure good financing.

Member of the Board of API Energia.

1981-1982: NIRA-ANSALDO, Genova – Italy

Position: NUCLEAR REACTOR SAFETY ANALYST

Analysis of Primary and Secondary coolant Transient Behaviour in Computer Simulated Accidents for Westinghouse PWR Reactors.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Scherzer', located at the bottom left of the page.

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a SALVATORE MINICUSO S. AGATA GR
nato/a a MILITELLO il 18/10/48 codice
fiscale MNC SVT 4PR 18 I 1 PP in relazione alla sua indicazione da parte dell'Azionista
Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato
componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di
tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il
22 maggio 2014 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel
S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di



onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;

- tenuto conto della proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea di Enel S.p.A. del 22 maggio 2014, concernente l'introduzione nello statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, attesta di essere in possesso di tali requisiti, quali indicati nei riferimenti normativi riportati in allegato.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, comma 2, dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza:

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

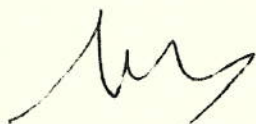
Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina"):

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

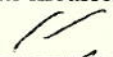
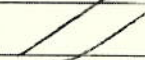
1) Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

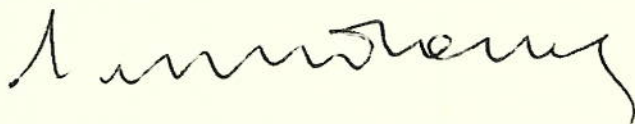
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:



- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Enel S.p.A.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, quale da ultimo modificata in data 18 dicembre 2012) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*¹:

-  _____;
-  _____.



¹ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo svolto è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario; (iii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati al precedente punto (ii), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

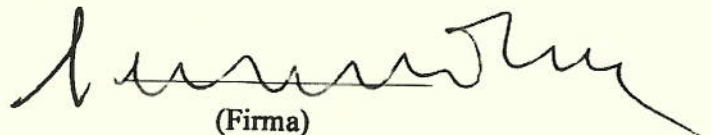
Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

[luogo], [data]

napoli 14/4/2014

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, positioned above the word "(Firma)".

(Firma)

CURRICULUM SALVATORE MANCUSO

Nel 1971, dopo aver compiuto studi giuridici ed economici, viene assunto alla **Sicilcassa** dove - dopo aver partecipato a numerosi corsi di formazione - ricopre diversi incarichi operativi, tra i quali, a 27 anni, la Direzione di una Filiale che riesce a raggiungere risultati complessivi tali da portarla al primo posto nella graduatoria della Banca.

L'attività creditizia ed il rapporto con le imprese gli consentono un lungo e consolidato esercizio alle valutazioni dei progetti industriali, e dei conseguenti rischi imprenditoriali.

Nell'ottobre del 1984, dopo quattro promozioni proseguite per il raggiungimento di risultati economico-gestionali, lascia la Banca e viene assunto nel "**Gruppo Rodriquez**" con la posizione di Direttore Centrale Pianificazione Strategie e Sviluppo.

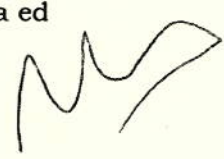
Tra il 1984 e il 1986, opera un'importante ristrutturazione societaria, finanziaria ed organizzativa del gruppo mediante una serie di fusioni, incorporazioni, e costituisce la Holding capogruppo che elabora le strategie e coordina la gestione di tutte le attività industriali e finanziarie.

Nel 1986 viene nominato Direttore Generale ed Amministratore Delegato del gruppo, determina una forte iniezione di risorse manageriali, perfeziona la partnership con il gruppo De Benedetti e, nel 1987, guida la Rodriquez alla quotazione in Borsa (prima e unica società meridionale a capitale privato).

Dal 1987 al 1991, dopo la quotazione in Borsa, disegna nuove strategie industriali di Gruppo anche attraverso investimenti nella ricerca e nella tecnologia avanzata e l'espansione nei mercati esteri, con l'intento di consentire alla Società di diversificare qualitativamente la gamma produttiva e dei servizi e di raggiungere una posizione predominante in campo internazionale, determinando di fatto, grazie ai nuovi prodotti, un nuovo sentiero nel mercato mondiale dell'alta velocità in mare.

Nel settembre del 1992 assume l'incarico di Amministratore Delegato del gruppo **Gerolimich - Unione Manifatture**, sub-holding industriale del gruppo Cameli, con l'obiettivo di procedere ad un'azione di ristrutturazione, riorganizzazione e risanamento finanziario del Gruppo, presente, con due società quotate in Borsa, in diversi settori di attività industriale, commerciale e dei servizi, in Italia ed all'Estero.

Si è di fronte ad una tipica "conglomerata" presente, con due società quotate alla Borsa di Milano e diverse aziende industriali, nei più svariati settori di attività industriale, commerciale e di servizi in Italia ed all'estero:



- "Gruppo Industriale Ercole Marelli Spa" (motori elettrici, ventilazione industriale, automazione etc.)
 - "Landini Spa" (trattori e macchine per l'agricoltura)
 - "Sweda Industrie elettroniche Spa" (registratori di cassa, P.OS etc.)
 - "Quaker Fabric Industries Sa"- USA (tessile)
 - "Autolumen Sa" – Spagna (componentistica per auto)
 - "Vezzani Spa" (produzione macchine per compattamento di rifiuti ferrosi - automobili etc.)
 - "Dani Strumentazioni Analitiche Spa" (produzione di centraline per rilevazioni ambientali)
- ed altre minori, oltre a diverse partecipazioni in società finanziarie.

Il Gruppo è caratterizzato da elevato indebitamento e dalla "crisi" delle controllate operative.

Studia ed appronta un piano di ristrutturazione finanziario ed industriale; sottoscrive pertanto col Sistema Creditizio (oltre cento Istituti) una convenzione, **inedita nella portata e nella struttura giuridica**, che, affidando al management esterno il recupero del valore patrimoniale con una "atipica" operazione di "trust", assicura la continuità ad importanti realtà economiche ed occupazionali attraverso una pronta azione di risanamento industriale e finanziario delle società del gruppo (Landini Trattori, Gruppo Industriale Ercole Marelli, Sweda Industrie Elettroniche, Quaker Fabric Corporation, Tessilrama, Vezzani, Comes, etc.).

Nel marzo del 1994 viene chiamato dall'azionista IRI, alla guida **operativa della Iritecna**, sub-holding che controlla tutte le partecipazioni pubbliche nel campo dei grandi lavori civili ed impiantistici (Condotte, Bonifica, Autostrade, Garboli, Italstrade, Italimpianti, Aereoporti di Roma, Italeco, Italimpa etc.).

Lo scopo dell'incarico era rappresentato dal ristrutturare, risanare sul mercato e privatizzare numerose Società operanti in diversi settori di attività, tutte "segnate" dalla nota grande crisi gestionale e finanziaria.

Realizza una nuova e snella struttura organizzativa della holding e definisce un piano per la più rapida ristrutturazione delle società operative e per la definizione di numerosi contenziosi attivi e passivi, creando così le basi perché si possa procedere in tempi rapidi, e con positivi risultati economici, a tutte le privatizzazioni previste.

Nel gennaio del 1996 viene chiamato alla guida del Gruppo Varasi diventando Presidente ed Amministratore Delegato della Capogruppo **Santavaleria Società di Partecipazioni Industriali Spa**, Società quotata in Borsa che controllava numerose partecipazioni industriali in Italia e all'estero, quali:

- "Max Meyer Duco Spa" (industria chimica di vernici per auto ed edilizia)
- "Sediver Sa" – quotata alla Borsa di Parigi (leader mondiale nella produzione di isolatori in vetro per l'alta tensione elettrica)
- "Holophane Sa" – Francia (co-leader Europeo nella produzione di fari per auto)



- "Fidenza Vetroadredo Spa" (produzione di componenti in vetrocemento per l'edilizia)
- "Electrovetro Sa" – Brasile (produzione di isolatori in vetro)
- "Bertram Yachts" – USA (produzione di motoryachts)
- "Tecnomask" (produzione di nastri ed adesivi per l'industria)

ed altre società industriali minori in Portogallo, Spagna, Brasile, Cina e Stati Uniti.

Attraverso un'ampia azione manageriale, viene realizzata una profonda ristrutturazione industriale e finanziaria, preservando quote di mercato e marchi di grande interesse a livello internazionale che erano stati compromessi da una lunga catena di risultati negativi ed inefficienze gestionali.

Le controllate industriali italiane ed estere ritornano al profitto e la Holding capogruppo ritrova il suo equilibrio economico-finanziario.

2000 – oggi **Equinox S.A. (Luxembourg)**

E' fondatore di Equinox S.A. (Luxembourg), che in qualità di socio accomandatario gestisce due veicoli di investimento operanti nel settore "private equity" (industria e servizi).

EQUINOX INVESTMENT COMPANY ScpA

- Fondata nel 2001
- In liquidazione dal dicembre 2009
- € 220 milioni di capitale
- Investitori/Disinvestitori n. 7 (Moby Lines, Fisia Italimpianti, Citterio, Church's, Intercos, Esaote, Manuli Film)
- Soci principali (Ras Riunione Adriatica di Sicurtà, Università Commerciale L. Bocconi, Banca Intesa, Toro Assicurazioni, Banca Regionale Europea, Gruppo Pirelli, Gruppo De Agostini, Gruppo Hopa, Della Valle, Del Vecchio, Brembo, Giuliani Farmaceutici, Dompè Biotecnologie, P. Riello, ed altri importanti imprenditori)

EQUINOX TWO ScA

- Fondata nel 2008
- € 301 milioni di capitale
- Attività in portafoglio (Biotedim/Bionergie, Alitalia, Esaote, Sorin, Adler)
- Disinvestimenti: Hopa
- Soci principali (Intesasanpaolo, Banca Popolare di Milano, Aviva Assicurazioni, Unipol, Mittel, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT, Fininvest, Pirelli, Famiglia Traglio, Famiglia Vannucci, Silvano Toti SpA, Andrea e Diego Della Valle, Emanuele Carminati Molina, Dompè SpA, Marcegaglia, Famiglia Pilade Riello, Gruppo Rotelli, Famiglia Bonzano, Francesco Micheli, Sandro Manuli).

Svolge un'intesa attività nel settore no-profit all'interno della **Fondazione Avvocato Salvatore Mancuso Onlus** nella quale ricopre anche la carica di Presidente. La Fondazione interviene nell'assistenza sanitaria, nell'assistenza sociale e beneficenza, nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nella promozione della cultura e dell'arte, nell'istruzione e formazione, nello sport giovanile e dilettantistico.

Onorificenze

Insignito della Laurea in Doctor of Business, Honoris Causa dall'American University of Rome – Anno 2013

Insignito del Master ad Honorem in "General Management" - ISIDA – Anno 2007

Insignito del Premio Vincenzo Florio

Insignito del Premio Taormina per le Scienze e per le Arti – Anno 2009

Nel corso della sua attività ha ricoperto i seguenti incarichi in:

Società del settore bancario (quotate alla borsa di Milano)

Unicredit Group	Membro del CdA e del Comitato Remunerazione
Capitalia	Membro del CdA e dei Comitati Governance e Controllo Interno
Banco di Sicilia SpA	Presidente del CdA

Società industriali – Estero (quotate alla borsa di Parigi)

Sediver SA - Francia (isolatori ad alta tensione)	Presidente e Direttore Generale
--	---------------------------------

Società del settore industriale (quotate alla Borsa di Milano)

Santa Valeria SpA (holding industriale)	Presidente ed Amministratore Delegato
Rodriquez Group (holding industriale)	Amministratore Delegato
Gerolimich SpA (holding industriale)	Amministratore Delegato
Unione Manifatture (holding industriale)	Amministratore Delegato
NAI Navigazione Alta Italia (navigazione)	Membro del CdA

Società del Settore Industriale Italia

Alitalia SpA	Vice Presidente
Landini SpA (trattori e macchine agricole)	Presidente
Gruppo Industriale "E. Marelli" (motori elettrici)	Presidente
Citterio Finanziaria SpA (alimentare)	Presidente
Fidenza VetroArredo SpA (vetrocimento)	Presidente
Sweda Industrie Elettroniche SpA (elettronica)	Presidente
Manuli Film SpA (packaging)	Presidente
Iritecna SpA (Gruppo IRI)	Liquidatore Delegato
Gruppo Intercos (cosmetica)	Membro del CdA
Sottrici Binda (cartario)	Membro del CdA
Moby Invest SpA (navigazione)	Membro del CdA
Snav SpA (navigazione)	Membro del CdA
R. Cantieri Navali SpA (cantieristica navale)	Membro del CdA
Fisia Italmimpianti SpA (impiantistica)	Membro del CdA e del Comitato Esecutivo
Hopa SpA	Vice Presidente



Società nel Settore Industriale Estero

Quaker Fabric Corporate (tessile)	USA	Chairman
Electrovitro (vetrocimento)	Brasile	Chairman
Bertram (yachts)	USA	Chairman
Holophane (componentistica auto)	Francia	Membro del CdA
Sediver (materiali compositi)	USA	Membro del CdA
Church's & Co. (calzature)	UK	Membro del CdA



Born in Sant'Agata di Militello (ME) on October 18th, 1949

CURRICULUM VITAE SALVATORE MANCUSO

In 1971, after legal and economic studies, he starts to work in Sicilcassa and after attending a complete banking training course he occupies positions in various operative offices until, when he is 27 years old, he becomes Branch Manager obtaining the best results and bringing it at the first position among all the branches.

The credit business and relationship with companies allow him long and consolidated financial assessments of industrial projects and consequently of the business risks.

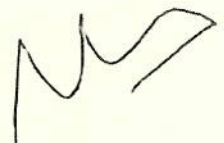
In October 1984, after four promotions obtained thanks to the achievement of economic and managerial results, he leaves the Bank and is engaged by "**Rodriquez Group**" with the position of Central Planning and Development Strategies Director.

Between 1984 and 1986, he manages an important financial, organizational and corporate restructuring of the group through a series of mergers and acquisitions, and he creates the Holding which processes all the strategies and coordinates the management of all industrial and financial activities.

In 1986 he was appointed Director General and CEO of the Group, resulting in a strong injection of managerial resources and improves the partnership with the De Benedetti Group and, in 1987, guides the Rodriquez to the listing on the Italian stock exchange (the first and only company of the South of Italy with private ownership reaching this status).

From 1987 until 1991, after the Initial Public Offering, he defines new industrial strategies of the Group also through investments in research and advanced technology and sets the guideline for the expansion in the foreign markets and the diversification of the product range determining in fact a new path in the global market of high speed sea transport.

In September 1992 he is appointed Managing Director of the **Gerolimich-Unione Manifatture Group**, sub-holding of the Cameli group, in order to restructure and reorganize the conglomerate active in many activities sectors, such as industrial, commercial and services, in Italy and abroad, with 2 companies listed on the stock exchange.



This is a typical "conglomerate", controlling businesses in Italy and abroad, active in the manufacturing and services sectors:

- "Ercole Marelli Spa" (electric motors, industrial ventilation, automation etc.)- Italy
 - "Landini Spa" (agricultural equipment)
 - "Sweda Industrie elettroniche Spa" (cash registeres, P.OS etc.)
 - "Quaker Fabric Industries Sa" (textiles)
 - "Autolumen Sa" – (car components) – Spain –
 - "Vezzani Spa" (production of baling machines for scrap iron) - Italy
 - "Dani Strumentazioni Analitiche Spa" (production of instruments for environmental analysis) – Italy
- and other smaller ones, besides different holdings in financial companies.

The Group is characterized by high indebtedness and by the crisis of the operative subsidiaries.

He prepares and executes a financial and industrial restructuring plan, signing with the banking system (more than one hundred banks) a convention, unprecedented for scope and legal structure, that, committing to the external management the recovery of the asset value with an atypical form of "trust", ensures the continuity to important economic and employment realities through a prompt action of industrial and financial recovery of the group companies (Landini Tractors, Gruppo Industriale Ercole Marelli, Sweda Electronics Industries, Quaker Fabric Corporation, Tessilrama, Vezzani, COMESA, etc..)

In March 1994 he is called to guide **Iritecna**, sub-holding which controls all the public holdings in the field of large civil engineering and plant works (Condotte, Bonifica, Garboli, Italstrade, Italimpianti, Italeco, Italimpa etc.).

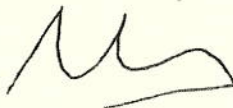
The purpose of the appointment was to restructure and reorganize the Group marked by the managerial and financial crisis.

He produces a new, streamlined organizational structure of the holding and defines a plan for the faster restructuring of the operative companies and for the definition of numerous active and passive litigation procedures, thus creating the conditions to rapidly and successfully execute the planned privatisations.

In January 1996 he is called to lead the Holding Company **Santavaleria Società di Partecipazioni Industriali Spa**, characterized by a severe industrial, economical and financial crisis.

Santavaleria is a conglomerate company listed on the Italian Stock Exchange which controls numerous industrial companies in Italy and abroad:

- "Max Meyer Duco Spa" (chemical industry of paint for cars and buildings) – Italy -
- "Sediver Sa" – quoted at the Paris stock exchange (world leader in the production of glass insulators for high voltage) - France -
- "Holophane Sa" – France (European co-leader in the production of car head lamps) – France -



- “Fidenza Vetroarredo Spa” (production of components in concrete-and-glass for the building trade) – Italy -
- “Electrovitro Sa” – Brazil (production of glass insulators) - Brasil
- “Bertram Yachts” – USA (production of motoryachts) – USA -
- “Tecnomask” (production of tapes and glues for industry) – Italy – and other smaller ones in Portugal, Spain, Brazil, China and the United States.

He defines special agreements with the banking system and creditors and through a wide managerial action, he obtains a deep industrial and financial restructuring, preserving market shares and trademarks of great interest which had been compromised by a long chain of negative results and managerial inefficiencies. The operating companies both in Italy and abroad, return to the profit and the holding company gets back to its financial and economic balance.

2000 – Today

Equinox SA (Luxembourg)

He is the founder of Equinox SA (Luxembourg), which as general partner, manages two investment vehicles operating in private equity (industry and services).

EQUINOX INVESTMENT COMPANY ScpA

- Established in 2001 and liquidated in December 2009
- € 220 millions of committed capital
- n. 7 investments and divestments (Moby Lines, Fisia Italimpianti Citterio Finance, Church's, Intercos, Esaote, Manuli Film)
- Main shareholders (Ras Riunione Adriatica di Sicurta, Bocconi University, Banca Intesa, Toro Assicurazioni, Banca Regionale Europea, Pirelli, Gruppo De Agostini Group Hopa, Della Valle, Del Vecchio, Brembo, Giuliani Pharmaceutical, Biotechnology Dompè, P. Riello, and other important entrepreneurs)

EQUINOX TWO ScA

- Founded in 2008
- € 301 millions of committed capital
- Portfolio Companies (Biotedit/Bioenergie, Alitalia, Esaote, Sorin, Adler)
- Divestments: Hopa
- Main Shareholders (Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano Unipol, Mittel, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT, Fininvest, Pirelli, Family Traglio, Family Vannucci, Silvano Toti S.p.A., Andrea and Diego Della Valle, Emanuele Carminati Molina, Dompè SpA, Marcegaglia, Family Riello, Rotelli Group, Family Bonzano, Francesco Micheli, Sandro Manuli).



He develops an intense activity in the no profit sector with the Fondazione Avvocato Salvatore Mancuso Onlus, of which he is the President.

The Foundation supports initiatives in healthcare, welfare and charity fields, in the protection and preservation of the wildlife, in the promotion of culture and art, education and training and sports activities.

Honors

He received the degree in *Doctor of Business – Honoris Causa* from the American University of Rome – Year 2013

He received the *Master ad Honorem* in "General Management" - ISIDA - Year 2007

He received the *Vincenzo Florio Award*

He received the *Taormina for the Sciences and the Arts Award* – Year 2009

During his career he served in the following assignments:

Companies in the banking sector (listed on the Milan Stock Exchange)

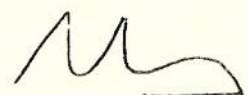
Unicredit Group	Member of the Board and of the Remuneration Committee
Capitalia	Member of the Board and of the Governance and Internal Control Committees
Banco di Sicilia SpA	Chairman of the Board

Industrial companies - International (listed on the Paris Stock Exchange)

Sediver SA - France (High voltage insulators)	Chairman and CEO
--	------------------

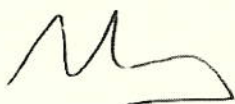
Industrial companies (listed on the Milan Stock Exchange)

Santa Valeria SpA (Industrial holding company)	Chairman and CEO
Rodriquez Group (Industrial holding company)	CEO
Gerolimich SpA (Industrial holding company)	CEO
Unione Manifatture (Industrial holding company)	CEO
NAI Navigazione Alta Italia (Navigation)	Member of the Board



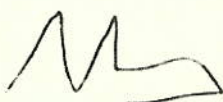
Industrial Companies

Alitalia SpA	Vice President
Landini SpA (Agricultural equipment)	Chairman
Gruppo Industriale "E. Marelli" (Electric motors)	Chairman
Citterio Finanziaria SpA (Food)	Chairman
Fidenza Vetroarredo SpA (Glass for architectural purposes)	Chairman
Sweda Electronics Industries SpA (Electronics)	Chairman
Manuli Film SpA (Packaging)	Chairman
Iritecna SpA (Gruppo IRI)	Liquidator
Intercos Group (Cosmetics)	Member of the Board
Sottrici Binda (Paper)	Member of the Board
Moby Invest SpA (Navigation)	Member of the Board
SNAV SpA (Navigation)	Member of the Board
R. Cantieri Navali SpA (Shipbuilding)	Member of the Board
Fisia Italimpianti SpA (Engineering)	Member of the Board and of the Executive Committee
Hopa SpA (conglomerate)	Vice President



Foreign Industrial Companies

Quaker Fabric (Textiles)	U.S.A.	Chairman
Electrovitro (Glass block)	Brazil	Chairman
Bertram (Yacht)	U.S.A.	Chairman
Holophane (Auto parts)	France	Member of the Board
Sediver (Composite materials)	U.S.A.	Member of the Board
Churchs & Co. (shoes manufacturer)	UK	Member of the Board



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Paola Girdinio nata a Genova il 11/04/1956, codice fiscale GRDPLA56D51D959K, in relazione alla sua indicazione da parte dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 maggio 2014 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.



e **attesta**, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di

onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;

- tenuto conto della proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea di Enel S.p.A. del 22 maggio 2014, concernente l'introduzione nello statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, attesta di essere in possesso di tali requisiti, quali indicati nei riferimenti normativi riportati in allegato.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, comma 2, dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza:

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina"):

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1) Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Enel S.p.A.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, quale da ultimo modificata in data 18 dicembre 2012) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*¹:

- consigliere di amministrazione della Società D'Appolonia Gruppo RINA;

- _____

¹ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo svolto è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario; (iii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati al precedente punto (ii), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

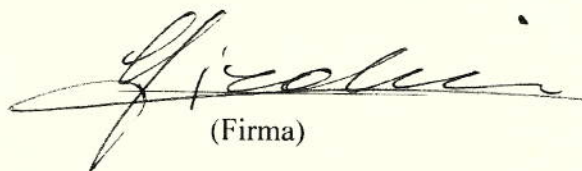
Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

[luogo], [data]

Genova, 14/04/2014

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Geronzi', written over a horizontal line.

(Firma)

CURRICULUM VITAE (marzo 2014)

PAOLA GIRDINIO, nata a Genova il 11 Aprile 1956

- 1980 Laurea in Scienze Fisiche presso l'Università di Genova con punti 110/110.
- 1981 Vince una borsa di studio sulle proprietà elettriche e meccaniche dei materiali isolanti, indetta dall'Ansaldo S.p.A. nell'ambito del Progetto Finalizzato CNR "Superconduttività".
- 1983-1987 Ricercatore di "Elettrotecnica", ING/IND31, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova.
- 1987-2000 Professore associato di "Elettrotecnica", ING/IND31, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova.
- 2000 Professore ordinario di "Elettrotecnica", ING/IND31, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova ove è attualmente inquadrata.
- 2001-2007 Presidente del Corso di Studi di Ingegneria Elettrica.
- 2006-2008 Membro del consiglio direttivo del Centro di Formazione Permanente (PERFORM) dell'Università di Genova.
- 2007-2008 Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica.
- 2008-2012 Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova.
- 2012- Membro del consiglio di amministrazione dell'Università di Genova.

ATTIVITA' DIDATTICA

- A.A. 1980-81 Svolge una serie di seminari di "Materiali per l'Ingegneria Elettrica", incentrati in particolare sui materiali superconduttori, nell'ambito del corso di "Campi elettromagnetici e circuiti" del corso di laurea in Ingegneria Elettrotecnica.
- 1981-82
- A.A. 1983-84 Svolge esercitazioni per i corsi di "Elettrotecnica" e di "Elettrotecnica II" e "Introduzione ai calcolatori digitali" del corso di Laurea in Ingegneria Elettrotecnica
- 1984-85
- 1985-86
- A.A. 1987-88 Titolare del corso di "Elettrotecnica" per il corso di laurea di Ingegneria Civile.
- 1988-89
- 1989-90
- A.A. 1988-89 Supplenza per il corso di "Elettrotecnica II" per il corso di laurea in Ingegneria Elettrica.
- 1989-90
- A.A. dal 1990-91 Titolare dei corsi di "Principi di Ingegneria Elettrica I" e uno di "Principi di Ingegneria Elettrica II" per il corso di laurea in Ingegneria Elettrica.
- al 1997-98
- A.A. dal 1993-94 Supplenza per il corso di "Elettrotecnica" per i diplomi universitari in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse e di Ingegneria Chimica e in Ingegneria delle Infrastrutture, presso la sede decentrata di Savona.
- al 1997-98
- A.A. 1994-95 Supplenza per il corso di "Principi di Ingegneria Elettrica I" per il corso di laurea di Ingegneria Elettrica nella sede decentrata di Savona.
- A.A. 1998-99 Titolare del corso di "Compatibilità elettromagnetica industriale" per il corso di laurea

di Ingegneria Elettrica.

A.A. 2000-2001 2001-2002	Titolare dei corsi di "Principi di Ingegneria Elettrica 1" e "Principi di Ingegneria Elettrica 2", e la supplenza del corso di "Compatibilità Elettromagnetica Industriale" per il corso di laurea di Ingegneria Elettrica.
A.A. 2002-2003	Titolare dei corsi di "Campi Elettrici e Magnetici 1" e "Modellistica Elettromagnetica 1" e supplenza dei corsi di "Compatibilità Elettromagnetica Industriale", "Compatibilità Elettromagnetica Industriale 1", e "Compatibilità Elettromagnetica Industriale 2" per il corso di laurea Specialistica di Ingegneria Elettrica .
A.A. dal 2003-04 al 2010-11	Titolare dei corsi "Compatibilità Elettromagnetica Industriale 1", e "Compatibilità Elettromagnetica Industriale 2" per il corso di laurea Magistrale di Ingegneria Elettrica .
A.A. 2007-2008	Supplenza del corso "Valutazione di Impatto Ambientale" per corso di laurea Specialistica di Ingegneria dell'Ambiente: gestione dei rischi naturali ed industriali.
A.A. 2011-2012 2012-2013 2013-2014	Titolare del corso di Compatibilità elettromagnetica Industriale per il corso di laurea Magistrale di Ingegneria Elettrica .

Nell'ambito del dottorato di ricerca, la Prof.ssa Girdinio ha svolto una serie di seminari nel V e VI ciclo del dottorato in "Ingegneria Elettrotecnica", nell'ambito del IX ciclo ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato in "Modelli, metodi e strumenti per i sistemi elettronici e elettromagnetici" e a partire dal XI ciclo fa parte del collegio dei docenti del dottorato in "Ingegneria ed Economia dei Trasporti", tutti con sede amministrativa in Genova. Nell'ambito di attività didattiche di formazione permanente, la professoressa Girdinio è stata docente di seminari del corso di aggiornamento "Introduzione all'Analisi Elettromagnetica tramite Elaboratore", tenutosi annualmente presso il CILEA di Milano dal 1995 al 1998.

Nell'anno 2004, la Prof.ssa Girdinio ha organizzato un Master di II livello in "Sviluppo e Gestione del Mercato Energetico Elettrico". Il Master costituisce un progetto formativo finalizzato a rispondere alle nuove esigenze professionali richieste dalle imprese del settore energetico elettrico a seguito della liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica.

Nell'ottobre 2006 la Prof.ssa Girdinio è stata invitata a tenere una lezione al Master media Relations organizzato dal Sole 24 ore presso Università Europea di Roma.

Nell'anno 2007, la Prof.ssa Girdinio ha organizzato un Master di I livello di specializzazione nel settore metalmeccanico con specifico riguardo al settore dell'energia, in collaborazione con Ansaldo Energia, e di cui è presidente del collegio dei docenti. Il Master prevede la realizzazione di un percorso di alta formazione in apprendistato con obiettivi e contenuti formativi riferiti al settore energetico, alla concreta gestione dei processi aziendali e produttivi, ai criteri necessari per affrontare e risolvere efficacemente i problemi di un contesto di gruppo e per cogliere le dinamiche di trasformazione del settore di riferimento.

ATTIVITA' DI RICERCA

1986-1999	ha partecipato attivamente ai progetti europei ACCORD, IDAM, MIDAS, PARTEL ed EPOCH e a numerosi progetti di ricerca nazionali MURST 40% e PRIN.
1995-1996	Responsabile del progetto 'MURST 60%' "Stima dell'errore e reticolazione adattiva in soluzioni ad Elementi Finiti di problemi elettrici e magnetici in 3d".
1997	Responsabile del progetto di Ateneo: "Validazione di metodiche di calcolo per il

dimensionamento di schermature per campi magnetici statici”.

- 1998 Responsabile del progetto di Ateneo: “Validazione di metodiche di calcolo per il dimensionamento di schermature per campi magnetici statici e a bassa frequenza per applicazioni di conversione”.
- 1999 Responsabile del progetto di Ateneo: “Tecniche di schermatura attive e ibride di campi magnetici statici”.
- 2002-2006 Responsabile di un progetto di ricerca nazionale finanziato nell’iniziativa FIRB (Fondi Incentivazione Ricerca di Base) del MIUR “Metodi avanzati di previsione e di ottimizzazione della distribuzione di campo elettromagnetico per sistemi di telefonia cellulare GSM ed UMTS in ambiente urbano”.

La professoressa Girdinio ha inoltre avviato un’attività di ricerca nel settore della compatibilità elettromagnetica industriale relativamente a problematiche di fulminazione e accoppiamento di campi su linee di trasmissione AT. Coordina, inoltre, un gruppo di ricerca composto, tra l’altro, da ricercatori che hanno sviluppato una notevole competenza nell’ambito delle problematiche di ottimizzazione. In questo contesto sono state trattate sia tematiche di ottimizzazione progettuale che di sistema con particolare riferimento alla gestione ottima di sistemi energetici. Le tematiche sviluppate possono, inoltre, essere estese alla gestione intelligente di sistemi complessi tramite tecniche adattive dinamiche.

ATTIVITA’ DI COORDIMENTO E IN ENTI NORMATORI

- 1983 Membro del comitato organizzatore del quarto “COMPUMAG - International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields”.
- 1984 Membro del comitato organizzatore “8th ICDL – International Conference on Conduction and Breakdown in Dielectric Liquids”.
- Dal 1990 Membro dell’“Editorial Board” incaricato della selezione delle pubblicazioni per le serie di Conferenze Internazionali COMPUMAG.
- Dal 1996 Membro dell’ “Editorial Board” per la serie di Simposi Internazionali “IGTE Symposium”.
- Dal 2000 Membro del comitato CENELEC/TC 9X “EMC Standardization for Urban Transport”.
- Dal 2001 Membro dei comitati normatori CEI 106A e 107B relativi alle “problematiche di valutazione e misura dei campi elettromagnetici con riferimento all’esposizione umana” e del comitato CEI 307 “Aspetti ambientali degli impianti elettrici”.

ALTRE ATTIVITA’

- 1998 Incaricata dal Sindaco del Comune di Alassio di effettuare misure e valutazioni numeriche di campo elettrico e magnetico presso il Comune stesso.
- 1999 Incaricata dall’Assessore all’ambiente della Regione Liguria, di far parte della Commissione incaricata di definire le normative regionali in tema di esposizione ambientale ai campi e.m.
- 1999 Incaricata dal Dirigente responsabile dell’ufficio tecnico dell’Azienda Municipalizzata Trasporti di Genova di effettuare misure e valutazioni numeriche di campo elettromagnetico emesso da antenne ricetrasmittenti, nonché di campo elettrico e magnetico generato dai cavi di

alimentazione, all'interno di autobus, tram e veicoli di metropolitana.

2000	l'incarico dal Sindaco del Comune di Genova di effettuare sia una campagna di informazione presso ogni circoscrizione che il monitoraggio di tutte le stazioni radio base collocate nel Comune di Genova ed è tuttora consulente del Comune stesso.
2002-2005	Membro della commissione di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Ministero dell'Ambiente e del Territorio.
2004-2005	Membro nel Comitato di Controllo finalizzato alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni del DEC/VIA/0680 concernente il giudizio di compatibilità ambientale del progetto di conversione a carbone della centrale termoelettrica sita in Civitavecchia, località Torrevaldaliga Nord.
2005-2007	Per la seconda volta membro della commissione di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Ministero dell'Ambiente e del Territorio.
2005-2008	Membro del Consiglio Tecnico-Scientifico del Distretto Scientifico-Tecnologico sui "Sistemi Intelligenti Integrati", in rappresentanza dalle Regione Liguria.
Dal 2007	Membro del comitato scientifico della rivista "Oxygen" il cui scopo è quello di creare un canale di comunicazione diretto fra scienza e società.
Dal 2007	Inserita nell'albo degli esperti in innovazione tecnologica istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2008	Membro dalla commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2008	Membro della commissione valutatori Agenzia 2015, settore efficienza energetica.
2009	Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di 3 posti di dirigente ingegnere presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
2010-2011	Membro del Consiglio di Amministrazione di RINA Check S.r.l.
Dal 2010	Membro del Consiglio di Amministrazione del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine.
Dal 2011	Presidente del Comitato Scientifico del progetto "Smart City" promosso dal Comune di Genova.
2011 - 2014	Consigliere di Amministrazione della società Ansaldo STS del gruppo FINMECCANICA.
Dal 2011	Membro del Consiglio Reggente Di Banca Italia Genova.
Dal 2011	Consigliere di Amministrazione della società D'Appolonia del gruppo RINA.
Dal 2012	Membro del Comitato scientifico di ItaliaCamp.
Dal 2012	Consigliere di Amministrazione dell'Ateneo di Genova
Dal 2012	Membro Del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza
Dal 2012	Presidente del Comitato Scientifico di CPEXPO
Dal 2013	Membro del Consiglio Scientifico di EURISPES

PUBBLICAZIONI

La professoressa Girdinio ha pubblicato oltre cento lavori, dei quali oltre settanta su riviste internazionali e oltre trenta in atti di congressi internazionali, prevalentemente nei settori della superconduttività applicata, dei materiali dielettrici a basse temperature, del calcolo di campi elettrici e magnetici con metodi numerici e della progettazione assistita da calcolatore di dispositivi elettrici e magnetici, compatibilità elettromagnetica industriale.

DICHIARAZIONE

BNC LRT 54 E 16 G 713 2

Il/La sottoscritto/a **ALBERTO BIANCHI**, nato/a a **Pistoia** il **16/5/54** codice fiscale _____, in relazione alla sua indicazione da parte dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 maggio 2014 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di

onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;

- tenuto conto della proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea di Enel S.p.A. del 22 maggio 2014, concernente l'introduzione nello statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, attesta di essere in possesso di tali requisiti, quali indicati nei riferimenti normativi riportati in allegato.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, comma 2, dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza:

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina"):

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1) Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Enel S.p.A.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, quale da ultimo modificata in data 18 dicembre 2012) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*¹:

- _____;
- _____.

¹ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo svolto è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario; (iii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati al precedente punto (ii), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

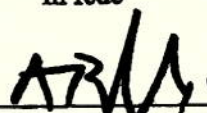
Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

[luogo], [data]

FRANZE, 14.4.2014

In fede



(Firma)

AVV. ALBERTO BIANCHI

Nato a Pistoia nel 1954. Risiede a Firenze.

Esercita dal 1986 la professione nei settori del diritto amministrativo, commerciale, societario, fallimentare, con particolare riferimento alla contrattualistica di acquisizione di beni e partecipazioni societarie, alla consulenza stragiudiziale e all'assistenza giudiziale in tema di procedure di evidenza pubblica, urbanistica e beni culturali, alla problematica delle fondazioni, associazioni e comitati.

Ha dapprima lavorato nello studio del Prof. Avv. Alberto Predieri (dal novembre 1983 all'agosto 2001), di cui è stato per un decennio il principale collaboratore. Alla scomparsa del Prof. Predieri (agosto 2001) ha fondato lo studio associato che porta il suo nome ("Alberto Bianchi e Associati. Studio Legale"), unitamente agli Avv. ti Gherardo Soresina e Andrea Fantappiè. Lo studio ha la propria sede principale a Firenze, e sedi secondarie a Roma e Milano.

Nel periodo 21 settembre 2001 - 18 luglio 2007, è stato Commissario Liquidatore dell'EFIM, nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Soppresso l'EFIM nel luglio 2007, è stato nominato dal Ministro dell'Economia Commissario *ad acta* per conto del Ministero per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ex art. 204 l.f. sulle società in liquidazione coatta amministrativa gestite da Ligestra s.r.l., società del Gruppo Fintecna, funzione che esercita tuttora.

Nel periodo 1994-2001, è stato componente del collegio dei tre Commissari Liquidatori di Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, società già quotata alla Borsa di Milano.

Nel periodo 1995-2000 è stato Commissario Liquidatore di Istituto Ricerche Breda S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Milano.

Dal 2007 è componente del Collegio dei Probiviri di Confindustria Firenze.

Dal febbraio 2010 è componente del Collegio di Garanzia delle Regione Toscana, organo statutario regionale istituito con l. r. 34/2008, avente funzioni consultive per il Consiglio Regionale, di verifica di conformità allo Statuto di leggi e regolamenti regionali, di conflitti di attribuzione e di verifica dell'ammissibilità e regolarità dei referendum.

E' stato consigliere di amministrazione di società del gruppo RAI (RAI New Media S.p.A.), di società immobiliari (Immobiliare Novoli S.p.A.), nonché presidente di Firenze Fiera S.p.a. nel periodo 2002-2006 e di Dada S.p.A., *net company* quotata alla Borsa di Milano, da febbraio 2011 ad agosto 2013;

Attualmente ricopre le seguenti cariche di amministrazione o di controllo in società:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Edizioni di Storia e Letteratura s.r.l., società editrice corrente in Roma;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi;
- componente del Collegio Sindacale di Sanavir s.r.l., società di gestione di case di cura e riabilitazione corrente in Pistoia;
- componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 di Terna S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano;
- Presidente del Collegio sindacale e componente dell'Organismo di Vigilanza ex l. 231/2001 di Fabbrica Immobiliare SGR con sede in Roma.

E' inoltre consigliere di amministrazione e revisore di fondazioni e di associazioni.

E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

E' stato titolare di insegnamento a contratto di *Corporate Governance* presso l'Università di Cassino negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009, presso la Facoltà di Economia.

Firenze, 14 aprile 2014

Avv. Alberto Bianchi



DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto Alberto Pera, nato/a Albisola Superiore il 4 novembre 1949, codice fiscale PRELRT49S04A166X, in relazione alla sua indicazione da parte dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 maggio 2014 in unica convocazione,

dichiara

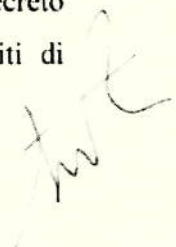
di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel S.p.A., secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
- essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo ad oggi applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), attesta di essere in possesso dei requisiti di



onorabilità individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari:

- tenuto conto della proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea di Enel S.p.A. del 22 maggio 2014, concernente l'introduzione nello statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, attesta di essere in possesso di tali requisiti, quali indicati nei riferimenti normativi riportati in allegato.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.3, comma 2, dello statuto di Enel S.p.A. e dall'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza:

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina"):

- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1) Situazioni di incompatibilità previste dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- attesta di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Enel S.p.A.

In relazione alla vigente *policy* (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, quale da ultimo modificata in data 18 dicembre 2012) in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detta *policy*¹:

- _____ :
- _____ .

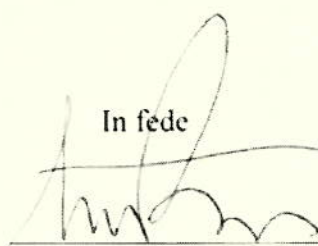
¹ Si prega di indicare nei punti elenco che seguono gli incarichi negli organi di amministrazione (specificando se il ruolo svolto è esecutivo ovvero non esecutivo) e/o di controllo (solo se il ruolo svolto è di componente effettivo) attualmente ricoperti dal candidato nelle seguenti tipologie di società: (i) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario; (iii) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati al precedente punto (ii), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Roma, 2 Aprile 2014

In fede

(Firma)

ALBERTO PERA

curriculum

ATTUALE ATTIVITA'

Avvocato del Foro di Roma, dal 2001 è socio dello studio legale **Gianni, Origoni, Grippo Cappelli & Partners** di cui ha fondato il **Dipartimento Antitrust e Regolazione**, considerato internazionalmente uno dei migliori in Italia in questo campo.

Ha assistito e assiste alcune delle principali imprese e gruppi italiani e internazionali in importanti procedimenti di fronte all'Autorità della Concorrenza, la Commissione Europea e i tribunali amministrativi, relativi a intese, abusi di posizione dominante, accordi di cooperazione, joint-ventures e concentrazioni e in materia di aiuti di stato. Ha elaborato e gestito programmi di audit e *compliance* in relazione alle condotte rilevanti da un punto di vista antitrust. Fornisce inoltre consulenza circa lo sviluppo di pratiche e strategie concorrenziali. Ha maturato una profonda conoscenza delle problematiche concorrenziali di settori quali l'energetico, il bancario assicurativo, i sistemi di pagamento, i trasporti.

Tra i maggiori esperti italiani di diritto ed economia della concorrenza, il suo nome è incluso nell'*International Who's Who of Competition Lawyers and Economists* ed è raccomandato come esperto di concorrenza e regolamentazione dalle principali pubblicazioni legali internazionali. E' stato **consulente della Commissione Europea** nell'attività di assistenza alla **Repubblica Popolare Cinese** per l'emanazione della normativa antitrust di quel paese. E' esperto non governativo (NGA) nell'ambito dell'*International Competition Network* (il network mondiale delle Autorità Antitrust) e collabora ai lavori di vari Comitati dell'ICN.

E' Vice-Presidente della Fondazione per gli Studi di Politica ed Economia Luigi Einaudi, collabora al Forum degli Esperti della Concorrenza presso l'Assonime ed è membro del Comitato di Redazione dello *European Competition Journal* e della rivista *Concorrenza e Mercato*.

PRECEDENTI ATTIVITA'

1990- 2000

Dal novembre 1990 al luglio 2000 è stato il primo **Segretario Generale** dell'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, ricoprendo questo incarico fin dalla istituzione di questo organismo.

Era al vertice della struttura dell'Autorità, la cui organizzazione aveva architettato e attuato. Supervisionava tutte le attività degli uffici, circa 200 persone, e presentava proposte di orientamenti strategici e di specifiche decisioni al Presidente (Saja, Amato e Tesaro) e all'Autorità, composta di cinque membri. Partecipava alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto, e aveva la rappresentanza esterna dell'Autorità per attività ordinaria e per le relazioni con altre pubbliche amministrazioni, le autorità di concorrenza e la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea.

Dal 1991 al 2000 ha rappresentato l'Autorità alle **riunioni dei Direttori Generali della Concorrenza** dei Paesi membri della UE organizzate dalla Commissione Europea. In questo contesto ha partecipato all'elaborazione di importanti proposte di riforma della politica della concorrenza comunitaria.

1986 - 1990

Consigliere per le politiche industriali della concorrenza di due Ministri dell'Industria (Zanone e Battaglia). Ha coordinato due commissioni ministeriali sulla politica della concorrenza in Italia e ha curato la stesura della prima legge italiana per la concorrenza, seguendo, per conto del Ministro, il processo legislativo. E' stato il responsabile della rappresentanza italiana che ha negoziato il primo regolamento europeo sulle concentrazioni (Regolamento 4084/89) ed ha partecipato ad una serie di importanti decisioni di politica industriale.

1988 - 1990

Presidente della Seleco (Pordenone), allora la più importante impresa italiana di elettronica civile. Designato dal Governo come Presidente di garanzia, ha presieduto il Consiglio in una complessa fase di crisi e poi di ristrutturazione, rilancio e infine privatizzazione (completata con successo) dell'impresa.



1986 - 1990

Consigliere d'Amministrazione di Italcable (Roma), società quotata del gruppo STET, all'epoca l'operatore italiano esclusivista delle telecomunicazioni internazionali. Si è dimesso all'assunzione dell'incarico di Segretario Generale dell'Autorità della Concorrenza.

1985 - 1990

Direttore di studi economici dell'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), Roma.

Dirigeva le ricerche macro e micro-economiche, indirizzate ad orientare la pianificazione strategica e la gestione finanziaria del Gruppo, allora la più grande holding di imprese pubbliche d'Europa. In particolare, già nel 1985-87, ha diretto la ricerca, commissionata dall'allora Presidente dell'IRI Romano Prodi, relativa alle opportunità di **privatizzazione** delle imprese dell'IRI e di liberalizzazione e riforma della regolamentazione

1980 - 1985

Economista presso il Fondo Monetario Internazionale (Washington D.C., USA) nella divisione mercati internazionali dei capitali, **Exchange and Trade Relations Department**.

Le sue funzioni principali includevano l'analisi macroeconomica dei diversi Paesi partecipanti alle iniziative del Fondo; la negoziazione di programmi di aggiustamento macroeconomico; l'analisi dei mercati finanziari internazionali; la ristrutturazione del debito estero dei Paesi membri.

In particolare, durante e dopo la crisi del debito del 1982, fu particolarmente impegnato con i programmi di aggiustamento macroeconomico e la **rinegoziazione del debito di alcuni importanti Paesi sudamericani** (Cile, Argentina e Venezuela) rispondendo direttamente al Managing Director del Fondo Monetario Internazionale, Jacques de la Rosière e tenendo i contatti con la comunità finanziaria internazionale. Ha contribuito a molti studi sulla ristrutturazione del debito, ai rapporti annuali del Fondo, e ha partecipato a molte conferenze in rappresentanza del Fondo Monetario Internazionale.

1979 - 1980

Direttore del Dipartimento Studi e Strategie dell'INSUD (Roma), un'agenzia per lo sviluppo economico dell'Italia del Sud. Era responsabile della pianificazione a lungo termine e supervisionava gli studi di fattibilità nei settori industriale e turistico, e studi di specifici settori.

1978 - 1979

Era un **economista** presso l'Ufficio Studi della **Banca Nazionale del Lavoro**, allora la più grande banca italiana, dove era responsabile dell'analisi dei mercati monetari.

ESPERIENZA ACCADEMICA

Dal 1974 al 1978 è stato **ricercatore di Economia Politica**, dapprima con una borsa del CNR e poi, come assegnista, al Dipartimento di Economia dell'Università La Sapienza di Roma. Ha partecipato ad una ricerca sul sistema economico cinese, visitando la Cina nel 1978.

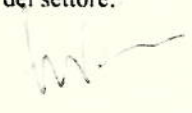
Prima di raggiungere il FMI è stato Professore Incaricato del corso di **Economia e Teoria del Commercio Internazionale** alla Università LUISS di Roma (1979 - 1980)

Dal 1987 al 1991 è stato titolare dell'insegnamento di **Economia delle Imprese Pubbliche** all'Università Cattolica di Milano, orientando, tra i primi in Italia, il corso sulla regolazione dei mercati

Negli anni 2000-2001 è stato docente di **Politica della Concorrenza** all'Università di Roma Tor Vergata

Dal 1985 ha svolto vasta attività di ricerca nel campo dei mercati finanziari, delle privatizzazioni, della regolamentazione e della politica della concorrenza. E' stato **responsabile del gruppo di ricerca sulla regolamentazione** dei mercati, nell'ambito del progetto finalizzato del CNR sull'economia italiana.

Nel 2000-2001 ha organizzato e coordinato presso l'**ISAE** (Istituto di Studi e Analisi Economica) un ciclo di seminari sulle **attività delle autorità di regolazione e concorrenza** a cui hanno partecipato tutti i massimi esperti del settore.



Nel 2002-2003 ha partecipato alla ricerca sul sistema finanziario italiano dell'**Ente per gli Studi Economici e Monetari Luigi Einaudi**, coordinando le ricerche relative all'evoluzione concorrenziale.

Attualmente partecipa a una ricerca sulla **Giustizia Amministrativa** coordinata dall'Ufficio Studi del **Consiglio di Stato**, e a cui partecipano la Università LUISS, la Banca d'Italia e la Fondazione Luigi Einaudi.

E' autore o co-autore di **tre libri**, sul sistema economico cinese (*Prezzi e redditi in Cina*, Boringhieri, 1978), sulla regolamentazione (*Regolamentazione, Efficienza, Mercato*, CNR-Franco Angeli, 1991) e sulla concorrenza e l'antitrust (*Concorrenza e Antitrust*, Il Mulino, 1998, quarta edizione 2009). Ha pubblicato oltre trenta articoli in importanti riviste accademiche italiane ed internazionali, tra cui *European Competition Journal*, *European Competition Law Review*, *International Antitrust and Competition Policy*, *Mercato Concorrenza Regole*, *Concorrenza e Mercato*, *Rivista del Commercio Internazionale*, *OECD Economic Studies*, *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, sui temi di economia e diritto dei mercati regolamentati e della politica e diritto della concorrenza.

E' stato un **consulente** della **Banca Mondiale** e dell'**OCSE** in materia di **privatizzazione e liberalizzazione**.

Ha presentato i suoi lavori alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, all'OCSE, alla Banca d'Italia, alla New York University, alla Fordham University, alla European Finance Association, alla International Bar Association e nelle principali università italiane.

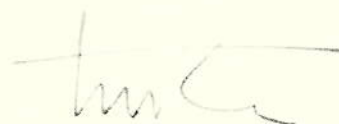
STUDI

Laurea in Giurisprudenza, Università di Macerata
Master of Science in Economics, London School of Economics
Laurea in Economia all'Università di Roma "La Sapienza"

DATI PERSONALI

Lingue straniere: inglese, francese e spagnolo fluenti
Nato ad Albisola Superiore (Savona) il 4 novembre 1949

Roma 11 Aprile 2014



ALLEGATO – RIFERIMENTI NORMATIVI

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Articolo 147-quinquies, comma 1, del Testo Unico della Finanza

“I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.”

- Articolo 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza

“Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.”

- Articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

“1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.”

- Requisiti di onorabilità individuati, per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari, dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517

“1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, nonché di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lett. b). Le pene di cui alle lettere b1) e b2) non rilevano se inferiori ad 1 anno;
 - d) abbia riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, in base a quanto indicato nelle precedenti lettere e secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.”

- Requisiti di onorabilità di cui alla proposta dell’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, formulata ai sensi dell’art. 2367 del codice civile e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea di Enel S.p.A. del 22 maggio 2014. Articolo 14-bis, commi 1, 2, 5 e 6:
 1. “Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l’emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
 - dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l’emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l’emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
 5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
 6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.”

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- Art. 14.3, secondo comma dello statuto di Enel S.p.A.

“Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.”

- Articolo 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza

“In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica”.

- Articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”

• Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate

“Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo⁽²⁾ dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l’emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di piani di incentivazione legati alla *performance aziendale*, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

⁽²⁾ Si segnala che, in base a quanto disposto dall’art. 3.C.2 del Codice di Autodisciplina, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente (anche ai fini di quanto indicato nelle ulteriori lettere dell’art. 3.C.1): il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare⁽³⁾ di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

⁽³⁾ Il commento all'art. 3 del Codice di Autodisciplina afferma al riguardo che “in linea di principio, dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente”.