



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO ARGOMENTO DI PARTE STRAORDINARIA

Modificazione dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito ad una proposta di modifica dello Statuto sociale volta a introdurre la possibilità di tenere le adunanze assembleari in una pluralità di convocazioni, in alternativa all'unica convocazione attualmente prevista.

In base a quanto disposto dall'attuale articolo 13.2 dello Statuto sociale di Enel S.p.A., le Assemblee ordinarie e straordinarie si svolgono in unica convocazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, del codice civile, il quale recita *“salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione”*.

Al fine di assicurare una maggiore flessibilità, si propone di modificare lo Statuto sociale, consentendo che il Consiglio di Amministrazione – nei limiti dell'autonomia statutaria riconosciuta a ciascun emittente dal citato articolo 2369, primo comma, secondo periodo, del codice civile – possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni, in alternativa alla convocazione unica.

Si propone pertanto di modificare come appresso indicato l'articolo 13.2 dello Statuto sociale.

Articolo 13

Testo vigente	Testo proposto
13.1 (<i>Omissis</i>)	13.1 (<i>Omissis</i>)
13.2 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.	13.2 L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.
13.3 (<i>Omissis</i>)	13.3 (<i>Omissis</i>)

Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la proposta di modifica dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa, dando mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare e introdurre nella presente

deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.