

FAC-SIMILE

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 135- NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ⁽¹⁾

Il sottoscritto _____ ⁽²⁾, soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Enel S.p.A. convocata per il 22 maggio 2014 in unica convocazione, in qualità di _____ ⁽³⁾ relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Enel S.p.A., intestate a _____ ⁽⁴⁾,

DELEGA

_____ ⁽⁵⁾ con facoltà di essere sostituito da _____ ⁽⁶⁾ a rappresentarla/lo nella suddetta Assemblea, che si terrà il giorno 22 maggio 2014, alle ore 14.00, in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio.

Parte straordinaria:

1. Proposta dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, di introdurre nello Statuto sociale una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Conseguente introduzione dell'art. 14-bis e modificazione dell'art. 14.3 dello Statuto sociale.
2. Modificazione dell'art. 13.2 dello Statuto sociale.

Parte ordinaria:

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

¹ Si rammenta che il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

² Indicare nome, cognome, codice fiscale (o codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio del delegante.

³ Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, intestatario delle azioni, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode).

⁴ Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁶ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Limiti stabiliti dall'art. 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, alla remunerazione spettante agli Amministratori con deleghe della Società e delle sue controllate.
9. Relazione sulla remunerazione.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

Data e luogo

Firma del delegante

ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA DELLA DELEGA A ENEL S.P.A.

Ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della medesima all'originale e l'identità del delegante.

La delega, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Enel S.p.A. – *Legal and Corporate Affairs* – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma – rif. “Delega di voto”), ovvero via fax al numero 06/83055028 almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 20 maggio 2014). La delega può altresì essere notificata ad Enel S.p.A. in via elettronica fino all'avvio dei lavori assembleari, utilizzando la sezione dedicata all'Assemblea del sito internet della Società (www.enel.com).

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/45417413 - fax n. 06/45417450.

INFORMATIVA SULLA *PRIVACY* AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, Enel S.p.A., tratterà i dati personali forniti ai soli fini necessari per le finalità indicate nel presente documento, in relazione alla partecipazione all'Assemblea mediante rappresentante.

Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi sono da ritenersi necessari per le finalità indicate nel presente documento.

⁷ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni in relazione alle quali “*il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante*”.

⁸ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

Il mancato conferimento dei suddetti dati personali potrebbe comportare l'impossibilità di dare corso alle richieste avanzate.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici (atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi), nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Decreto Legislativo n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati conferiti saranno conservati per un periodo di 36 mesi e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. È espressamente consentita al titolare la comunicazione dei dati personali a Computershare S.p.A. (che tratterà i dati personali comunicati in qualità di responsabile del trattamento) al fine di dare correttamente corso all'esercizio dei diritti previsti nella presente sezione del sito internet, in relazione all'Assemblea.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Funzione *Legal and Corporate Affairs*, domiciliato presso la sede legale di Enel S.p.A., al quale in ogni momento potrà esser chiesta, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, (i) conferma dell'esistenza dei dati medesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale disposizione (origine, finalità e logica del trattamento ed estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi e in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, in assenza di preventivo consenso.

L'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, secondo le modalità ivi richiamate, implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.