



CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**LISTA PRESENTATA – AI SENSI DELL’ART. 147- TER,
COMMA 1-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E
DELL’ART. 14.3 DELLO STATUTO SOCIALE – DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL
RISPARMIO E DA ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI DI CUI AL SEGUENTE
ELENCO:**

Nome società	N. azioni possedute	% di capitale di Enel S.p.A
AcomeA S.G.R..p.A.	460.000	0,0049%
Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A.	300.000	0,0032%
Anima S.G.R. S.p.A	5.500.000	0,0585%
APG Asset Management NV	57.321.337	0,6095%
Arca S.G.R. S.p.A.	7.000.000	0,0744%
Ersel Asset Management S.G.R. S.p.A.	2.200.000	0,0234%
Eurizon Capital S.A.	6.006.500	0,0638%
Eurizon Capital S.G.R. S.p.A.	5.281.482	0,0562%
FIL Investments International	4.702.000	0,0500%
Fideuram Asset Management (Ireland) Limited	7.500.000	0,0798%
Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A.	350.000	0,0037%
Generali Investments SICAV	905.698	0,0096%
Generali Investments Europe S.G.R. S.p.A.	6.257.986	0,0666%
Interfund Sicav	2.800.000	0,0298%
Mediolanum International Funds Limited	2.200.000	0,0234%
Mediolanum Gestione Fondi S.G.R.p.A.	4.000.000	0,0425%
Pioneer Asset Management S.A.	830.000	0,0088%
Pioneer Investment Management S.G.R.p.A.	1.400.000	0,0149%
UBI Pramerica S.G.R. S.p.A.	3.000.000	0,0319%

(titolari complessivamente di n. 118.015.003 azioni Enel, pari a circa l' 1,255% del capitale sociale)

1. Angelo Taraborrelli	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
2. Anna Chiara Svelto	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
3. Alessandro Banchi	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 - 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

ENEL S.p.A.

Viale Regina Margherita n. 137

00184 - Roma

a mezzo posta e-mail: listecda@enel.com

Milano, 28 aprile 2014

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale

Spettabile Enel S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: AcomeA SGR.p.A. gestore dei fondi: AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA MF Linea Aggressiva e AcomeA MF Linea Dinamica; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Obiettivo Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; APG Asset Management NV gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Area Euro e Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Multiasset Fund Dynamic, Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Investment SICAV Europe Equities, Eurizon Investment SICAV PB Equity EUR, Eurizon Easy Fund Equity Utilities LTE, Eurizon Easy Fund Equity Europe LTE, Eurizon Easy Fund Equity Euro LTE, Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE, Rossini Lux Fund Azionario Euro e Rossini Lux Fund Bilanciato; FIL Investments International gestore dei fondi Fidelity Funds - Italy Pool; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy, Fideuram Fund Equity Europe e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Europe S.p.A. S.G.R. gestore individuale dei portafogli delle seguenti società del gruppo Assicurazioni Generali: SGR Generali Ambition, SGR Gen Euro Action, SGR Europe Gestion, SGR Aktivmix Vario Select, SGR Aktmix Dyn Prot80, SGR Gid Fond Avaot, SGR Gid Avaot II, SGR Gid Avaot 3, SGR Gid Gvmet, SGR Gid Gpret Multiflex, SGR Gid Glakor, SGR Gid Gpret Multif II; Generali Investments SICAV in nome e per conto dei seguenti azionisti: GIS Euro Equities, GIS Euro 50 Equities, GIS Equities Italy, GIS Eurozone Equities; Mediolanum Gestione

Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds - Italian Equity, Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita e Ubi Pramerica SGR gestore del fondo Ubi Pramerica Azioni Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il 22 maggio 2014 alle ore 14.00 in unica convocazione in Roma Viale Regina Margherita n. 125 presso il Centro Congressi Enel, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,255% (azioni n. 118.015.003) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Angelo Cardarelli



DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Angelo Tamasone nato/a a Livorno il 25/05/1948 codice fiscale TEBNGCL48F25E243R, in relazione alla sua indicazione da parte di un raggruppamento di azionisti di Enel S.p.A. (composto da: _____; _____; _____; _____) 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 finanziati;

- 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.

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:

- _____;
- _____.

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.

Adm. 23 aprile 2014
[luogo], [data]

In fede

Apulo Lucarelli
(Firma)

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.

CURRICULUM VITAE

Angelo Taraborrelli

- È nato a Guardiagrele (Ch) nel 1948 ed è coniugato con due figli.
- Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di Siena nel 1971 con la votazione di 110/110 e lode, frequenta la Scuola Superiore degli Idrocarburi "Enrico Mattei" dal 1971 al 1972 per il Master in Economia degli Idrocarburi e, fino al giugno 1973, come Assistente al Corso di Economia degli Idrocarburi.
- Nel Giugno 1973 è assunto in Eni dove opera fino al 1978 nella Direzione Pianificazione svolgendo attività di analisi del mercato e di valutazione e controllo degli investimenti nel settore petrolifero.
- Dal 1978 al 1980 opera nell'Agip SpA in qualità di **Assistente Esecutivo dell'Amministratore Delegato** occupandosi dello studio e dell'analisi strategica dell'industria petrolifera internazionale.
- Dal 1980 al 1983 è **Assistente Esecutivo del Presidente dell'Agip Nucleare**. In tale veste si occupa in particolare della gestione delle varie problematiche connesse alla partecipazione della società in Eurodif, iniziativa europea per l'arricchimento dell'uranio, e al ruolo di "combustibilista nazionale" della società.
- Nel 1983 assume in Agip la posizione di **Responsabile Area Approvvigionamento Greggi nel Sud Atlantico (Africa Occidentale e America Latina)**; in tale posizione assicura la gestione dei contratti di approvvigionamento di greggio alle raffinerie dell'Eni dai paesi compresi nell'area di competenza.
- Nel 1988 assume l'incarico di **Responsabile Relazioni e Studi Amministrativi dell'Eni**: in tale posizione assicura la predisposizione del Bilancio Consolidato dell'Eni e gestisce i rapporti con la CONSOB.
- Nel 1992 è nominato **Direttore Pianificazione e Controllo della Saipem SpA**: in tale posizione cura le attività di pianificazione strategica, di controllo degli investimenti e di riconversione del portafoglio dei business della società, contribuendo in modo significativo al riposizionamento strategico della stessa nelle attività in mare (off-shore). Ha anche la responsabilità della gestione dei rapporti con gli investitori e gli analisti finanziari.

- Nel 1996 assume nell'Eni l'incarico dapprima di **Vice Direttore Controllo Strategico e Sviluppo Upstream e Gas e, successivamente (1998), quello di Vice Direttore Pianificazione e Controllo Industriale.** Contribuisce alla definizione e alla attuazione della strategia che porterà al salto dimensionale dell'Eni nelle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi, con una crescita realizzata anche attraverso importanti acquisizioni. In tali posizioni partecipa a numerosi "road-show" insieme al top management dell'Eni presso la comunità finanziaria internazionale. Dal maggio 2001 al luglio 2002 è **Vice Presidente della Snamprogetti,** società della quale è Consigliere di Amministrazione dal settembre 1999, con deleghe per le attività di ricerca e sviluppo. Svolge un ruolo rilevante nell'attività di indirizzo della Haldor Topsoe (SnamProgetti al 50%), società danese leader mondiale per alcune tecnologie relative agli impianti di raffinazione e petrolchimici, di cui è Vice Presidente.
- Nel 2002 viene nominato **Amministratore Delegato per le Attività Commerciali di AgipPetroli** e il 1° gennaio 2003, a seguito dell'incorporazione dell'AgipPetroli nell'Eni, assume l'incarico di **Vice Direttore Generale Marketing della Divisione Refining & Marketing.** In tale posizione, in particolare, guida il processo di ristrutturazione della rete di distribuzione dell'Agip in Italia, che viene completata con la cessione della IP nel 2005, e di sviluppo della rete Agip in Europa; inoltre, conduce i negoziati con il governo portoghese in relazione alla partecipazione dell'Eni nella Galp, principale compagnia petrolifera portoghese partecipata dallo Stato Portoghese.
- Nell'aprile 2004 è nominato **Direttore Generale dell'Eni con la responsabilità della Divisione Refining & Marketing** e rimane in tale posizione fino al 3 agosto 2007. Avvia il programma di rilancio delle attività di raffinazione dell'Eni in Italia e in Europa sostenuto da un importante piano di investimenti che tocca tutte le raffinerie dell'Eni, puntando al rafforzamento del sistema per accrescere la leadership dell'Eni sia in termini di flessibilità/capacità di conversione, sia di posizionamento sul mercato europeo. In tale posizione ha avviato un programma di "re-engineering" delle attività industriali e commerciali volto a migliorare il posizionamento competitivo e il livello di efficienza complessiva delle stesse, nonché a rafforzare la rete di distribuzione Agip in Italia sotto il profilo della qualità del servizio al cliente, attraverso un nuovo modello di business finalizzato al raggiungimento dell'eccellenza.
- Nella veste di Direttore Generale della Divisione Refining & Marketing è anche membro permanente del Comitato di Direzione dell'Eni SpA, organo consultivo che si riunisce periodicamente per valutare le strategie, le principali azioni e i programmi industriali dell'Eni.
- Dall'agosto 2007 al luglio 2009 è **Amministratore Delegato e Direttore Generale** di Syndial SpA, società dell'Eni che opera nei campi della chimica e degli interventi ambientali.

- Fino a Settembre 2007 è Consigliere di Amministrazione della Galp, compagnia petrolifera portoghese, Vice Presidente dell'Unione Petrolifera, l'associazione delle compagnie petrolifere operanti in Italia, membro del Consiglio di Amministrazione di Eni Foundation e Presidente di Eni Trading & Shipping.
- Nel Settembre 2009 lascia l'Eni e da allora svolge attività di consulenza in campo petrolifero.
- Nel Febbraio 2010 è nominato **Distinguished Associate** della Energy Market Consultants (EMC, oggi FGE), nota società di consulenza in campo petrolifero con sede a Londra e in altre città.
- Dal 2 Maggio 2011 è **Consigliere di Amministrazione dell'Enel S.p.A** e membro del Comitato per il Controllo Interno e Rischi e del Comitato per la Corporate Governance e Nomine della stessa società.
- Dal 7 maggio 2013 è **Presidente del Consorzio Matelios** che svolgerà attività di ricerca nel campo dei nuovi materiali per le fonti rinnovabili e al quale partecipano in qualità di soci l'Università della Calabria, il Centro Sperimentale Materiali e altre otto piccole e medie imprese.
- Ottima conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza dello spagnolo e del francese

Aprile 2014

CURRICULUM VITAE

Angelo "Mario" Taraborrelli

- Born in Italy in 1948; married with two children
- He received a degree in International Law "cum laude" in 1971 and a master degree in Oil Economics from the Eni "Scuola Superiore Enrico Mattei" in 1973
- In 1973 he was in the Planning Dept. of Eni, in charge of the oil market analysis and control of the capital expenditures of the company in the oil business
- From 1978 to 1980 he was Exec. Assistant to the Deputy Chairman and Managing Director of Agip, the upstream oil branch of the Eni Group
- From 1980 to 1983 he was Exec. Assistant to the C.E.O. of AgipNucleare, a company of the Eni Group involved in the Uranium business
- From 1983 to 1988 he was Head of the Americas and West Africa Desk in the Crude Oil Trading Dept. of Agip
- From 1988 to 1992 he moved back to Corporate in the Finance Dept.
- In 1992 he moved to Saipem, a company of the Eni Group, operating in the Drilling and Offshore Construction business; in this company he was Vice Pres. Plann. and Control and Investor Relations
- In 1996 he was back to Corporate where he was appointed Senior Vice Pres. Strategic Control of the all businesses of Eni
- In 2001 he was appointed Dep. Chairman of SnamProgetti, a company of the Eni Group operating in the field of Engineering & Construction
- In 2002 he was appointed Managing Director for Marketing activities of AgipPetroli, a company of the Eni Group operating in the field of Refining & Marketing
- In 2004 he was appointed Head (C.O.O.) of the Refining & Marketing Division of Eni, with the full responsibility of the management of the business in Italy and abroad. In this position, and among other things, he carried out a strategic turn-around program

involving all the business lines of the Eni downstream oil sector aimed at achieving a 30% Ebit improvement; in addition to that he managed very important portfolio operations such as the sale of the IP Retail network, the sale of all the commercial business in Brasil, the acquisition of the commercial business of Exxon in Central Europe and the completion of the sale of the Priolo Refinery to ERG

- Up to Sept. 2007 he was Dep. Chairman of the Italian Oil Industry Association, Member of the Board of Galp, the Portuguese oil company, Chairman of Eni Trading & Shipping, Member of the Board of Eni Foundation and Member of the Executive Committee of Eni
- In September 2009 he left Eni and presently he works as consultant in the oil business
- In February 2010 he was appointed **Distinguished Associate** of Energy Market Consultants (EMC, now FGE), an outstanding consultancy firm in the oil and gas market analysis
- On May 2, 2011 he was appointed **Member of the Board of Enel SpA**, member of the Internal Control and Risks Committee and member of the Corporate Governance Committee of the aforesaid company
- On May 2013 he was appointed **Chairman of the Consorzio Matelios** that will carry out R&D activities in the field of new materials for renewable Energy sources; members of the aforesaid Consorzio are the University of Calabria, the Centro Sperimentale Materiali e other seven small/medium size firms
- Fluent in english; good knowledge of french and spanish

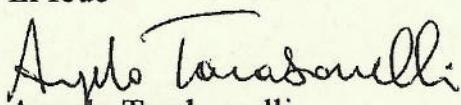
April 2014

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Angelo Taraborrelli, nato a Guardiagrele (CH) il 25 maggio 1948, codice fiscale TRB NGL 48E25 E243B, dichiara di non ricoprire cariche di consigliere di amministrazione, consigliere di sorveglianza o di sindaco in altre società con azioni quotate in mercati regolamentati, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative.

Il sottoscritto dichiara altresì che non esistono altre cause di incompatibilità con la carica di consigliere di amministrazione di Enel SpA previste dalla legge.

In fede


Angelo Taraborrelli

Roma, 23 aprile 2014

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Anna Chiara Svelto, nata a Milano il 29 ottobre 1968, codice fiscale SVLNCH68R69F205N, in relazione alla sua indicazione da parte di un raggruppamento di azionisti di Enel S.p.A. (composto da: _____; _____; _____; _____) 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.

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

- _____;
- _____.

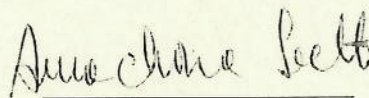
Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

Milano 17 aprile 2014

In fede



(Firma)

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.

A

Curriculum Vitae



Dati personali:

Anna Chiara Svelto
nata a Milano, il 29.10.1968
Sposata, due figli.

Residenza

Percorso Formativo:

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Statale di Milano
Abilitazione alla professione di Avvocato presso Corte di Appello di Milano (settembre 1995)

Posizione professionale attuale:

Segretario del Consiglio *Pirelli & C. S.p.A.*
Direttore Affari Societari e Compliance *Pirelli & C. S.p.A.*

Segretario dei Comitati istituiti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana : Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance, Comitato per la Remunerazione.

Componente dello Steering Committee Sustainability avente tra l'altro il compito di predisporre i piani aziendali in materia di *Equal Opportunities*.

Componente del Comitato Manageriale per i Rischi.

Componente del *Management Committee*.

Altro

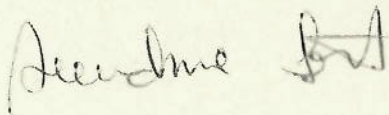
Fa parte della lista *Ready for Board Women* promosso da Professional Women Association (<http://www.readyforboard.com/members/>)

**Dettaglio esperienze
precedenti:**

Aprile 2013- Febbraio 2014	Consigliere di Amministrazione - Componente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance <i>Prelios S.p.A.</i>
Marzo 1998/ Settembre 2000	Responsabile Direzione Affari Legali e Societari - <i>Shell Italia S.p.a.</i>
Marzo 1996/Febrero 1998:	Direzione Affari Legali - <i>Edison S.p.A.</i>
Luglio 1992/Agosto 1995:	Studio Legale <i>Traverso e Associati</i>
Giugno 1992/Settembre 1998:	Cultrice della materia presso l'Istituto di Diritto Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano

Lingue: italiano, inglese

Milano, Aprile 2014



Curriculum Vitae



Personal data:

Anna Chiara Svelto
born in Milan, Italy on October 29, 1968
Married, two children

Address

Education:

Degree in Law Università degli Studi di Milano
Admitted at Milan Bar Association as from
September 1995

Current Position:

Secretary to the Board of Directors of *Pirelli & C. S.p.A.*
Head of Corporate Affairs and Compliance
Department in *Pirelli & C. S.p.A.*

Secretary to Committees set up by Pirelli & C. S.p.A. according to Self Regulatory Code of Conduct for listed Companies approved by Borsa Italiana : Committee for Internal Control, Risks and Corporate Governance, Remuneration Committee.

Member of the Steering Committee Sustainability also entrusted into *Equal Opportunities* Companies' plans.

Member of Managerial Risk Committee.

Member of Management Committee

Other

She is in *Ready for Board Women List* sponsored by Professional Women Association (<http://www.readyforboard.com/members/>)

Past Experience:

April 2013/February 2014	Member of the Board of Directors Member of Internal Control and Corporate Governance Committee - <i>Prelios S.p.A.</i>
March 1998/ September 2000	<i>Shell Italia S.p.A.</i> Head of Legal and Corporate Department
March 1996/February 1998	<i>Edison S.p.A.</i> Legal Department
July 1992/August 1995	<i>Traverso e Associati Milan Law Office</i>
June 1992/September 1998	Collaboration with <i>Università Statale di Milano</i> (Italy) – <i>Corporate Law Department.</i>

Languages:

English : fluent
Italian : mother tongue

Milan, April 2014

Archivio 

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRO
BONCHI, nato/a a FIRENZE il 27/4/1973 codice fiscale
BNC13A9929051-3, in relazione alla sua indicazione da parte di un raggruppamento di
azionisti di Enel S.p.A. (composto da: _____; _____; _____; _____)
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:

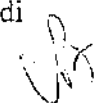
- ☒ attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

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.

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:

- Consiglio di Amministrazione Enel S.p.A.
- Consiglio di Amministrazione Enel Energia

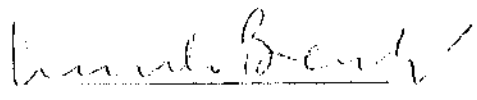
Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

21/05/2014
[luogo], [data]

In fede


(Firma)

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.

Curriculum Vitae del Dr. Ing. Alessandro Banchi

Nato a Firenze il 19-04 1946

Maturità conseguita al Liceo Classico Michelangelo di Firenze nel 1964

Laurea in Ingegneria Chimica conseguita all'Università di Bologna nel 1969

Ufficiale di compl. dell'Aeronautica Militare nel 1970/71

Sposato con Adriana Carati. Due figli, Matteo e Francesco

Inizio attività lavorativa nell'industria farmaceutica nel 1971

Nel 1973 entra nella multinazionale chimico-farmaceutica Boehringer Ingelheim, filiale Italiana.

-1973-1980 Product Manager. Sede di lavoro: Firenze

-1981-1984 Dirigente responsabile del Product Management

-1984-1985 Assistente all'Amministratore Delegato e Country Manager

-1985-1986 Formazione manageriale in U.S. come Ass. al Country Manager per progetti speciali. Sede di lavoro: Riedgfield, Connecticut

-1986-1991 Direttore Generale dell'Istituto De Angeli s.p.a. di Milano, società appartenente a Boehringer Ingelheim. Sede di lavoro: Milano

-1992-1999 Amministratore Delegato e Country Manager del Gruppo B.I. Italia (quattro s.p.a. per un totale di 1200 dipendenti)

-2000-2003 Amministratore Delegato per Pharma Marketing e Vendite del Gruppo Boehringer Ingelheim mondiale. Sede di lavoro: Ingelheim- Germania

-2004-2008 Come sopra ed anche Chairman del Comitato Esecutivo (CEO)

Nel 2008 Boehringer Ingelheim ha conseguito un fatturato di 11.595 milioni di Euro, un risultato netto, dopo le tasse, di 1.428 milioni di Euro ed ha dato lavoro a 41.000 dipendenti in tutto il mondo.

2009 fino ad oggi Membro del Consiglio di Amministrazione ed Advisor di Società Internazionali, sede: Milano

- dall'Aprile 2011 Consigliere di amministrazione non esecutivo, indipendente di Enel S.p.A.
- dal Maggio 2012 Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Biotest AG, società quotata alla Borsa di Francoforte

Cariche tenute in Associazioni

- Presidente di AESGP (Associazione Europea delle industrie farmaceutiche dei prodotti da banco)
- Presidente di ANIFA (Associazione Italiana delle industrie farmaceutiche dei prodotti da banco)
- Membro del Consiglio Direttivo di Federchimica
- Membro della Giunta di Farmindustria
- Membro del Consiglio Direttivo di Assoindustria Firenze
- Membro del G10 presso la Commissione Europea in Brussels
- Vicepresidente di IFPMA (Federazione Internazionale dell'industria farmaceutica)
- Membro del Consiglio Direttivo di EFPIA (Associazione Europea dell'industria farmaceutica)
- Membro del Presidium (Consiglio del Presidente) di VCI (Associazione Tedesca

dell'industria chimica)

Onorificenze

-Ufficiale della Repubblica Italiana

ALBERTO

ALBERTO ALBERTO ALBERTO

ALBERTO ALBERTO ALBERTO

ALBERTO ALBERTO ALBERTO

ALBERTO ALBERTO ALBERTO

Milano 17-04-2014

Curriculum Vitae Dr. Alessandro Banchi

Born in Firenze (Italy) on 19-04-1946

High School Degree at Liceo Classico Michelangelo of Florence in 1964

Doctor Degree in Chemical Engineering at the University of Bologna in 1969

Officer of the Italian Air Force in 1970/71

Married to Adriana Carati. Two sons, Matteo and Francesco

Start of the professional career in the pharmaceutical industry in 1971

In 1973 joins the Italian subsidiary of the chemical-pharmaceutical multinational
Boehringer Ingelheim of Germany

-1973-1980 Product Manager. Employment location: Firenze

-1981-1984 Executive responsible of Product Management

-1984-1985 Assistant to the Managing Director and Country Manager of Italy

-1985-1986 Managerial training in the U.S. as Assistant to the U.S. Country Manager
for special projects. Employment location: Ridgefield, Connecticut

-1986 1991 General Manager of Istituto De Angeli s.p.a. Milano, affiliated company
of Boehringer Ingelheim. Employment location: Milano

-1992-1999 Managing Director and Country Manager of the Boehringer Ingelheim
Group of Companies in Italy (four companies with a total of 1200 employees)

-2000-2003 Member of the Board of Managing Directors responsible for Pharma
Marketing and Sales worldwide of Boehringer Ingelheim. Employment location:
Ingelheim, Germany

-2004-2008 Same as above + Chairman of the Board of Managing Directors (CEO)

In 2008 Boehringer Ingelheim has achieved net sales of 11.595 Mio Euro and a result after taxes of 1.428 Mio Euro, employing 41.000 people worldwide

2009 till today Member of the Board and Advisor of International Industrial Companies. Milano

- Since April 2011, non executive, independent Board Member of Enel S.p.A.
- Since May 2012, Chairman of the Supervisory Board of Biotest AG, a company publicly traded at the Stock Exchange of Frankfurt

Positions covered in Associations

- President of AESGP (European Association of the Pharmaceutical Industry for OTC, over the counter products)
- President of ANIFA (Italian Association of the Pharmaceutical Industry for OTC products)
- Member of the Board of Federchimica (Italian Association of the Chemical Industry)
- Member of the Giunta of Farindustria (Italian Association of the Pharmaceutical Industry)
- Member of the Board of Assoindustria Firenze
- Member of the Pharmaceutical G10 by the European Commission in Brussels
- Vicepresident of IFPMA (International Federation of the Pharmaceutical Industry)
- Member of the Board of EFPIA (European Association of the Pharmaceutical Industry)
- Member of the Presidium (Board) of VCI (German Association of the Chemical Industry)

Honours

"Ufficiale" of the Italian Republic

[Redacted]

[Redacted] Milan

[Redacted] and Fax 138 02-5887635

[Redacted] 70177

[Redacted] m. [Redacted]

Milano 17-04-2014

Io sottoscritto Alessandro Banchi, nato a Firenze il 19-04-1946, codice fiscale BNCLSN46D19D6125, residente a Milano, via Raffaele De Grada n.4, 20125, in relazione alla mia candidatura alla carica di Amministratore della Società ENEL S.p.A.

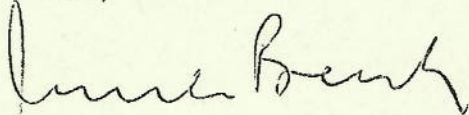
dichiaro

di ricoprire attualmente la carica di Chairman del Supervisory Board di BIOTEST AG, Landsteinstr.5, D-63303 Dreieich (Francoforte), Germania, società quotata presso la Borsa di Francoforte.

Il ruolo non è esecutivo, bensì di controllo ed indirizzo strategico.

Milano 17-04-2014

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Banchi', with a small mark above the end of the signature.

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”.