

**Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni
sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria
e straordinaria di Enel S.p.A. del 22 maggio 2014**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Enel S.p.A., riunitasi in Roma in unica convocazione alle ore 14:00 del 22 maggio 2014 presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, ha adottato le seguenti deliberazioni.

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio di Enel S.p.A. al 31 dicembre 2013, prendendo altresì atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Enel, parimenti riferito al 31 dicembre 2013.

Alla votazione erano presenti n. 1.961 azionisti (di cui n. 26 in proprio e n. 1.935 per delega), per un totale di n. 4.956.683.633 azioni ordinarie (pari al 52,711848% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 4.930.334.932 | 99,468421 |
| Contrari | 2.091.072 | 0,042187 |
| Astenuti | 5.548.171 | 0,111933 |
| Non votanti | 18.709.458 | 0,377459 |
| Totale | 4.956.683.633 | 100,000000 |

2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di:

(i) destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2013 di Enel S.p.A., pari a 1.372.360.952,13 euro:

- alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, 0,13 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 23 giugno 2014, data prevista per lo

“stacco cedola”, per un importo complessivo di 1.222.436.513,35 euro;

- a “utili portati a nuovo” la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo di 149.924.438,78 euro;

(ii) porre in pagamento l’indicato dividendo di 0,13 euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 26 giugno 2014, con “data stacco” della cedola n. 22 coincidente con il 23 giugno 2014 e *record date* (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 25 giugno 2014.

Alla votazione erano presenti n. 1.961 azionisti (di cui n. 26 in proprio e n. 1.935 per delega), per un totale di n. 4.956.683.633 azioni ordinarie (pari al 52,711848% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 4.921.813.707 | 99,296507 |
| Contrari | 105 | 0,000002 |
| Astenuti | 5.510.363 | 0,111170 |
| Non votanti | 29.359.458 | 0,592321 |
| Totale | 4.956.683.633 | 100,000000 |

3. Su proposta dell’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti n. 1.949 azionisti (di cui n. 18 in proprio e n. 1.931 per delega), per un totale di n. 4.956.571.070 azioni ordinarie (pari al 52,710651% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 4.921.077.586 | 99,283911 |
| Contrari | 4.255.899 | 0,085864 |
| Astenuti | 12.528.127 | 0,252758 |
| Non votanti | 18.709.458 | 0,377468 |
| Totale | 4.956.571.070 | 100,000000 |

4. Su proposta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2014, 2015 e 2016) e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

Alla votazione erano presenti n. 1.949 azionisti (di cui n. 18 in proprio e n. 1.931 per delega), per un totale di n. 4.956.571.070 azioni ordinarie (pari al 52,710651% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 4.906.689.073 | 98,993619 |
| Contrari | 18.182.553 | 0,366837 |
| Astenuti | 12.989.986 | 0,262076 |
| Non votanti | 18.709.458 | 0,377468 |
| Totale | 4.956.571.070 | 100,000000 |

5. Per quanto concerne la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sono state presentate da parte degli azionisti e sottoposte alla votazione dell'Assemblea ordinaria le seguenti liste di candidati:

Lista n. 1, presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del 31,24% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Maria Patrizia Grieco;

2. Francesco Starace;
3. Salvatore Mancuso;
4. Paola Girdinio;
5. Alberto Bianchi;
6. Alberto Pera.

Lista n. 2, presentata da un raggruppamento di 19 società di gestione del risparmio e da altri investitori istituzionali⁽¹⁾, titolari complessivamente dell'1,26% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Angelo Taraborrelli;
2. Anna Chiara Svelto;
3. Alessandro Banchi.

Alla votazione su tali liste di candidati Amministratori erano presenti n. 1.949 azionisti (di cui n. 18 in proprio e n. 1.931 per delega), per un totale di n. 4.956.871.070 azioni ordinarie (pari al 52,713841% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli lista 1 | 2.980.739.547 | 60,133490 |
| Favorevoli lista 2 | 1.945.788.978 | 39,254379 |
| Contrari | 21.376.492 | 0,431250 |
| Astenuti | 8.965.953 | 0,180879 |
| Non votanti | 100 | 0,000002 |
| Totale | 4.956.871.070 | 100,000000 |

(¹) Trattasi di: AcomeA S.G.R. S.p.A., Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A., Anima S.G.R. S.p.A., APG Asset Management NV, Arca S.G.R. S.p.A., Ersel Asset Management S.G.R. S.p.A., Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital S.G.R. S.p.A., FIL Investments International, Fideuram Asset Management (Ireland) Limited, Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A., Generali Investments SICAV, Generali Investments Europe S.G.R. S.p.A., Interfund Sicav, Mediolanum International Funds Limited, Mediolanum Gestione Fondi S.G.R. S.p.A., Pioneer Asset Management S.A., Pioneer Investment Management S.G.R. S.p.A., UBI Pramerica S.G.R. S.p.A.

6. Su proposta dell’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di nominare il Consigliere Maria Patrizia Grieco alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla votazione erano presenti n. 1.947 azionisti (di cui n. 16 in proprio e n. 1.931 per delega), per un totale di n. 4.956.568.569 azioni ordinarie (pari al 52,710624% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 4.625.643.658 | 93,323508 |
| Contrari | 299.601.022 | 6,044525 |
| Astenuti | 12.614.431 | 0,254499 |
| Non votanti | 18.709.458 | 0,377468 |
| Totale | 4.956.568.569 | 100,000000 |

Per effetto delle deliberazioni indicate ai precedenti punti 3), 4), 5) e 6), il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società è stato pertanto nominato fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016 nelle persone dei Signori:

- Maria Patrizia Grieco – Presidente;
 - Alessandro Banchi – Consigliere;
 - Alberto Bianchi – Consigliere;
 - Paola Girdinio – Consigliere;
 - Salvatore Mancuso – Consigliere;
 - Alberto Pera – Consigliere;
 - Francesco Starace – Consigliere;
 - Anna Chiara Svelto – Consigliere
 - Angelo Taraborrelli – Consigliere.
7. Su proposta dell’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di fissare in 90.000 euro lordi annui il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in 80.000

euro lordi annui quello di ciascuno degli altri Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Alla votazione erano presenti n. 1947 azionisti (di cui n. 16 in proprio e n. 1.931 per delega), per un totale di n. 4.952.200.573 azioni ordinarie (pari al 52,664173% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 3.746.676.223 | 75,656795 |
| Contrari | 1.133.742.072 | 22,893703 |
| Astenuti | 42.422.820 | 0,856646 |
| Non votanti | 29.359.458 | 0,592857 |
| Totale | 4.952.200.573 | 100,000000 |

8. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato, ai sensi dell'art. 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98:
- che il compenso di cui all'art. 2389, terzo comma, del codice civile, degli Amministratori con deleghe di Enel S.p.A. non possa essere stabilito e corrisposto dal Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea stessa in misura superiore al 75% del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima Enel S.p.A., nel corso del precedente mandato; precisando che per trattamento economico complessivo si debba intendere il trattamento economico massimo potenzialmente erogabile in base alle deliberazioni e/o alle disposizioni contrattuali applicabili. Tale misura è destinata ad applicarsi limitatamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. deliberato dalla stessa Assemblea;
 - che il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. si adoperi affinché il predetto limite venga applicato dai competenti organi sociali anche al compenso, determinato ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del

codice civile, degli amministratori con deleghe delle società di diritto italiano controllate da Enel S.p.A., ad eccezione di quelle che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati (che provvederanno ad assumere apposita deliberazione in proposito) e delle loro controllate; con la precisazione che quanto precede debba applicarsi limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle suddette società intervenuto a partire dalla data dell'Assemblea stessa ovvero, qualora si sia già proceduto a tale rinnovo, ai compensi che alla data della medesima Assemblea siano ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva.

Alla votazione erano presenti n. 1.947 azionisti (di cui n. 16 in proprio e n. 1.931 per delega), per un totale di n. 4.956.568.569 azioni ordinarie (pari al 52,710624% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 4.904.291.563 | 98,945298 |
| Contrari | 13.634 | 0,000275 |
| Astenuti | 22.886.914 | 0,461749 |
| Non votanti | 29.376.458 | 0,592677 |
| Totale | 4.956.568.569 | 100,000000 |

9. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società per l'esercizio 2014, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.

Alla votazione erano presenti n. 1.947 azionisti (di cui n. 16 in proprio e n. 1.931 per delega), per un totale di n. 4.956.568.569 azioni ordinarie (pari al 52,710624% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 4.646.635.005 | 93,747013 |
| Contrari | 257.654.298 | 5,198239 |
| Astenuti | 22.919.213 | 0,462401 |
| Non votanti | 29.360.053 | 0,592346 |
| Totale | 4.956.568.569 | 100,000000 |

10. Su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, l'Assemblea straordinaria ha deliberato 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, con conseguente introduzione dell'art. 14-*bis* e modificazione dell'art. 14.3 dello Statuto sociale.

Alla votazione erano presenti n. 1.957 azionisti (di cui n. 23 in proprio e n. 1.934 per delega), per un totale di n. 4.956.667.067 azioni ordinarie (pari al 52,711671% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 3.440.599.597 | 69,413571 |
| Contrari | 1.475.888.191 | 29,775819 |
| Astenuti | 21.463.019 | 0,433013 |
| Non votanti | 18.716.260 | 0,377598 |
| Totale | 4.956.667.067 | 100,000000 |

11. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare l'art. 13.2 dello Statuto Sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le adunanze assembleari in una pluralità di convocazioni, in alternativa all'unica convocazione finora prevista.

Alla votazione erano presenti n. 1.956 azionisti (di cui n. 22 in proprio e n. 1.934 per delega), per un totale di n. 4.956.666.067 azioni ordinarie (pari al 52,711661% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 4.894.866.739 | 98,753208 |
| Contrari | 19.917.465 | 0,401832 |
| Astenuti | 12.522.005 | 0,252630 |
| Non votanti | 29.359.858 | 0,592331 |
| Totale | 4.956.666.067 | 100,000000 |