

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

## ASSEMBLEA ENEL 28.5.2015

---

ENEL - S.p.A.  
Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137  
Capitale sociale € 9.403.357.795 interamente versato  
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580  
R.E.A. di Roma n. 756032  
Partita I.V.A. n. 00934061003

### ***Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria***

L'Assemblea degli azionisti di Enel S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 maggio 2015, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di riserve disponibili.

##### Parte straordinaria:

1. Modificazione della clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 14-*bis* dello Statuto sociale.

##### Parte ordinaria:

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
4. Piano 2015 di incentivazione di lungo termine destinato al *management* dell'Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
5. Relazione sulla remunerazione.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
  - alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 19 maggio 2015);
  - all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (Computershare S.p.A.) designato da Enel S.p.A.;
  - all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 7 maggio 2015);
  - al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 25 maggio 2015);
  - alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; e
  - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

## ASSEMBLEA ENEL 28.5.2015

---

nella sezione del sito internet della Società ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Patrizia Grieco