

## FAC-SIMILE

### MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 <sup>(1)</sup>

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ <sup>(2)</sup>,  
soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Enel S.p.A. convocata per il 24 maggio 2018, in unica convocazione, in qualità di \_\_\_\_\_ <sup>(3)</sup> relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Enel S.p.A., intestate a \_\_\_\_\_ <sup>(4)</sup>,

### DELEGA

\_\_\_\_\_ <sup>(5)</sup> con facoltà di essere  
sostituito/a da \_\_\_\_\_ <sup>(6)</sup> a  
rappresentarlo/la nella suddetta Assemblea, che si terrà il giorno 24 maggio 2018, 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 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2017.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di riserve disponibili.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 4 maggio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Adeguamento del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti riferito agli esercizi 2018 e 2019 in relazione ad intervenute modifiche normative.
5. Piano 2018 di incentivazione di lungo termine destinato al *management* di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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. Relazione sulla remunerazione.

**Parte straordinaria:**

1. Modifiche dello Statuto sociale: soppressione dell'art. 31 (clausola transitoria in materia di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale) e integrazione dell'art. 21 (facoltà per il Consiglio di Amministrazione di istituire nel proprio ambito Comitati con funzioni propositive e/o consultive).

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

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), ovvero via fax al numero 06 83055028, indicando come riferimento “Delega di voto”, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2018). La delega può altresì essere notificata ad Enel S.p.A. in via elettronica fino all'avvio dei lavori assembleari, utilizzando la sezione del sito internet di Enel ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata all'Assemblea.

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

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

•  **Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Enel S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 137, P. IVA 00934961003 (di seguito, “**Enel**” o il “**Titolare**”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come *infra* definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – “**GDPR**” e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e dalla presente informativa.

•  **Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)**

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo *e-mail* [dpo@enel.com](mailto:dpo@enel.com).

•  **Oggetto e Modalità del Trattamento**

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (“**Dati Personali**”) per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 24 maggio 2018 (l'“**Assemblea**”) a mezzo di delega e per le ulteriori attività assembleari.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione,

<sup>7</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento emittenti 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*”.

<sup>8</sup> 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.

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

La informiamo che tali Dati Personali verranno trattati, per le finalità di seguito indicate, manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

- **Finalità e base giuridica del trattamento**

Enel tratterà i Dati Personali in relazione allo svolgimento dell'Assemblea con particolare riguardo alla partecipazione a mezzo delega.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di garantire l'esercizio da parte Sua – anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati – dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea.

Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

- **Destinatari dei Dati Personali**

In ossequio al principio di minimizzazione dei dati, i Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate:

- a) ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati al trattamento dei dati prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea;
- b) a società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare;
- c) a Computershare S.p.A., società esterna al Gruppo Enel, nominato quale Responsabile del trattamento al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli azionisti di cui alla normativa applicabile.

- **Trasferimento dei Dati Personali**

I Suoi Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su *server cloud* ubicati all'interno dell'Unione Europea.

- **Periodo di conservazione dei Dati Personali**

I Dati Personali conferiti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità, fino a che non siano perseguite le finalità del trattamento e comunque per un periodo non superiore a 10 anni e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo che in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. Tale periodo è coerente con quanto prescritto dal Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 che prescrive agli emittenti di pubblicare le informazioni regolamentate sul sito internet degli emittenti mantenendole a disposizione per almeno cinque anni.

- **Esercizio dei diritti da parte degli interessati**

Ai sensi della normativa applicabile, in relazione ai Dati Personali comunicati, è possibile esercitare i seguenti diritti:

- (i) accedere e chiederne copia;
- (ii) richiedere la rettifica;
- (iii) richiedere la cancellazione;
- (iv) ottenere la limitazione del trattamento;
- (v) opporsi al trattamento;
- (vi) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai fini dell'esercizio del diritto alla portabilità.

Per l'esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail [privacy.ca@enel.com](mailto:privacy.ca@enel.com).

Per maggiori informazioni relative ai Dati Personali è possibile rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati di Enel, come sopra indicato, inserendo inderogabilmente nell'oggetto "*Assemblea degli azionisti di Enel S.p.A.*".

Le ricordiamo che ai sensi della normativa applicabile le è assicurato il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, alla via di Monte Citorio, 121; Tel. (+39) 06.696771, email: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it).