



**Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni
sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti
di Enel S.p.A. del 16 maggio 2019**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Enel S.p.A., riunitasi in Roma, in unica convocazione, alle ore 14:00 del 16 maggio 2019 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 ha approvato il bilancio di esercizio di Enel S.p.A. al 31 dicembre 2018, prendendo inoltre atto sia dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Enel che della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, parimenti riferiti all'esercizio 2018.

Alla votazione erano presenti n. 3.375 azionisti (di cui n. 16 in proprio e n. 3.359 per delega), per un totale di n. 6.526.669.575 azioni ordinarie (pari al 64,196666% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.437.423.281	98,632591
Contrari	25.064.556	0,384033
Astenuti	12.153.327	0,186210
Non votanti	52.028.411	0,797166
Totale	6.526.669.575	100,000000

2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato:
 - (i) di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2018 di Enel S.p.A., pari a 3.456.161.520,41 euro:
 - alla distribuzione in favore degli Azionisti:
 - 0,14 euro per ognuna delle 10.166.679.946 azioni ordinarie risultate in circolazione alla data di "stacco cedola", a copertura dell'acconto sul dividendo messo in pagamento a decorrere dal

23 gennaio 2019, previo stacco in data 21 gennaio 2019 della cedola n. 29 e *record date* (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 22 gennaio 2019, per un importo complessivo di 1.423.335.192,44 euro;

- 0,14 euro per ognuna delle 10.166.679.946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 22 luglio 2019, data prevista per lo “stacco cedola”, a titolo di saldo del dividendo, per un importo complessivo di 1.423.335.192,44 euro;

- a “utili accumulati” la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo di 609.491.135,53 euro;

- (ii) di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, il saldo del dividendo di 0,14 euro per azione ordinaria a decorrere dal 24 luglio 2019, con “data stacco” della cedola n. 30 coincidente con il 22 luglio 2019 e *record date* (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 23 luglio 2019.

Alla votazione erano presenti n. 3.375 azionisti (di cui n. 16 in proprio e n. 3.359 per delega), per un totale di n. 6.526.669.575 azioni ordinarie (pari al 64,196666% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.459.310.835	98,967946
Contrari	7.417.340	0,113647
Astenuti	7.912.989	0,121241
Non votanti	52.028.411	0,797166
Totale	6.526.669.575	100,000000

3. Per quanto concerne l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 24 maggio 2018, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha deliberato:

- (i) di revocare la deliberazione di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 maggio 2018;

- (ii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del codice civile – a procedere all’acquisto di azioni della Società, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data della delibera assembleare, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al presente punto all’ordine del giorno (la “Relazione Illustrativa”), nei termini e alle condizioni di seguito precisati:
- il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 500 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative del 4,92% circa del capitale sociale di Enel S.p.A., che ammonta attualmente a n. 10.166.679.946 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, per un esborso complessivo fino a 2 miliardi di euro; gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato;
 - gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Enel S.p.A. nella seduta del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione;
 - gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti, come richiamate nella Relazione Illustrativa relativa al presente punto all’ordine del giorno, fermo restando che gli acquisti non potranno essere effettuati mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un’opzione di vendita, né nello svolgimento dell’attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie

e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;

(iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-*ter* del codice civile – a procedere alla disposizione, in una o più volte, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nonché all'eventuale riacquisto delle azioni stesse in misura tale per cui le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società dalla stessa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione di cui al precedente punto (ii), fermo restando quanto precisato al riguardo nella Relazione Illustrativa. Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio potranno avvenire per il perseguimento delle finalità di cui alla predetta Relazione Illustrativa, nei termini e alle condizioni di seguito precisati:

- la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio potranno avvenire con le modalità ritenute più opportune e rispondenti all'interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti;
- la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio potranno avvenire secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle finalità e ai criteri di cui alla presente autorizzazione, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti;
- le azioni proprie a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2019 destinato al *top management* di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti al settimo punto all'ordine del giorno) e/o di altri eventuali piani di incentivazione azionaria destinati agli Amministratori e/o ai dipendenti di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate e/o ad essa collegate saranno

assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani stessi;

- (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa vigente e, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse "pro-tempore" vigenti.

Alla votazione erano presenti n. 3.369 azionisti (di cui n. 14 in proprio e n. 3.355 per delega), per un totale di n. 6.526.668.569 azioni ordinarie (pari al 64,196656% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.410.026.665	98,212842
Contrari	56.676.167	0,868378
Astenuti	7.937.326	0,121614
Non votanti	52.028.411	0,797166
Totale	6.526.668.569	100,000000

4. Per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sono state presentate da parte degli azionisti e sottoposte alla votazione dell'Assemblea le seguenti liste di candidati:

Lista n. 1, presentata dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del 23,585% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati in ciascuna sezione mediante numero progressivo:

Sindaci effettivi:

- 1) Claudio Sottoriva;
- 2) Romina Guglielmetti.

Sindaci supplenti:

- 1) Francesca Di Donato;
- 2) Maurizio De Filippo.

Lista n. 2, presentata da un raggruppamento di 19 società di gestione del risparmio e da altri investitori istituzionali ⁽¹⁾, titolari complessivamente dell'1,725% del capitale sociale, che è stata messa in votazione secondo la seguente composizione (tenuto conto della rinuncia alla candidatura comunicata alla Società in data 7 maggio 2019 da parte di Giovanni Fiori, indicato quale primo candidato sindaco effettivo nella lista medesima):

Sindaci effettivi:

1) Barbara Tadolini.

Sindaci supplenti:

1) Piera Vitali;

2) Davide Barbieri.

Alla votazione erano presenti n. 3.360 azionisti (di cui n. 11 in proprio e n. 3.349 per delega), per un totale di n. 6.495.232.901 azioni ordinarie (pari al 63,887453% 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	5.830.574.745	89,766985
Favorevoli lista 2	630.027.809	9,699849
Contrari	33.310.114	0,512839
Astenuti	191.301	0,002945
Non votanti	1.128.932	0,017381
Totale	6.495.232.901	100,000000

Per effetto di tale voto, il nuovo Collegio Sindacale della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 nelle persone dei Signori:

- Barbara Tadolini – Presidente;
- Claudio Sottoriva – Sindaco effettivo;
- Romina Guglielmetti – Sindaco effettivo;
- Francesca Di Donato – Sindaco supplente;

(1) Trattasi di: Aberdeen Standard Investments, Amundi Asset Management SGR SpA, Anima SGR SpA, APG Asset Management NV, Arca Fondi SGR SpA, BancoPosta Fondi SGR SpA, Epsilon SGR SpA, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR SpA, Fidelity Funds SICAV, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Investimenti SGR SpA, Generali Investments Partners SGR SpA, Generali Investments Luxembourg SA, Interfund SICAV, Legal & General Assurance (Pensions Management) Ltd, Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA, Mediolanum International Funds Ltd, Pramerica SICAV.

- Maurizio De Filippo – Sindaco supplente;
- Piera Vitali – Sindaco supplente.

5. Su proposta dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Assemblea ha deliberato di confermare in 85.000 euro lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale ed in 75.000 euro lordi annui quello degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate. Alla votazione erano presenti n. 3.361 azionisti (di cui n. 12 in proprio e n. 3.349 per delega), per un totale di n. 6.495.288.466 azioni ordinarie (pari al 63,888000% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.443.062.224	99,195937
Contrari	1.189.630	0,018315
Astenuti	7.941.255	0,122262
Non votanti	43.095.357	0,663486
Totale	6.495.288.466	100,000000

6. Su proposta del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha deliberato di conferire a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi dal 2020 al 2028, per un corrispettivo di 4.352.865 euro riferito all'intero indicato novennio.

Alla votazione erano presenti n. 3.359 azionisti (di cui n. 10 in proprio e n. 3.349 per delega), per un totale di n. 6.495.282.371 azioni ordinarie (pari al 63,887940% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.354.756.670	97,836496
Contrari	78.925.132	1,215115
Astenuti	9.572.158	0,147371
Non votanti	52.028.411	0,801018
Totale	6.495.282.371	100,000000

7. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di approvare il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2019 destinato al *management* di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., le cui caratteristiche sono descritte in apposito documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano medesimo.

Alla votazione erano presenti n. 3.359 azionisti (di cui n. 10 in proprio e n. 3.349 per delega), per un totale di n. 6.495.282.371 azioni ordinarie (pari al 63,887940% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.369.678.591	98,066231
Contrari	64.003.563	0,985385
Astenuti	9.571.806	0,147366
Non votanti	52.028.411	0,801018
Totale	6.495.282.371	100,000000

8. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea 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 del 14 maggio 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 2019, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.

Alla votazione erano presenti n. 3.358 azionisti (di cui n. 9 in proprio e n. 3.349 per delega), per un totale di n. 6.495.259.014 azioni ordinarie (pari al 63,887710% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	6.169.502.084	94,984697
Contrari	264.156.861	4,066918
Astenuti	9.571.658	0,147364
Non votanti	52.028.411	0,801021
Totale	6.495.259.014	100,000000