



## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL 26.5.2016

ENEL S.p.A.  
Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137  
Capitale sociale € 10.166.679.946 (al 1° aprile 2016) 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 26 maggio 2016, 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 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di riserve disponibili.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
4. Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
5. Piano 2016 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.
6. Relazione sulla remunerazione.

#### Parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 14.3 dello Statuto sociale. Integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

#### Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 17 maggio 2016);
- 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 26 aprile 2016);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 23 maggio 2016);



- alla nomina del Collegio Sindacale; e
  - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala in particolare che: (a) le liste potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale; (b) le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 2 maggio 2016.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli 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, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Patrizia Grieco