

**Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni
sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria
e straordinaria di Enel S.p.A. del 26 maggio 2016**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Enel S.p.A., riunitasi in Roma in unica convocazione alle ore 14:00 del 26 maggio 2016 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 2015, prendendo altresì atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Enel, parimenti riferito al 31 dicembre 2015.

Alla votazione erano presenti n. 2.479 azionisti (di cui n. 12 in proprio e n. 2.467 per delega), per un totale di n. 5.467.018.554 azioni ordinarie (pari al 53,773883% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 5.440.443.821 | 99,513908 |
| Contrari | 177.754 | 0,003251 |
| Astenuti | 6.915.130 | 0,126488 |
| Non votanti | 19.481.849 | 0,356352 |
| Totale | 5.467.018.554 | 100,000000 |

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

- (i) destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2015 di Enel S.p.A., pari a 1.010.654.499,31 euro:

- alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, 0,08 euro per ognuna delle 10.166.679.946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 20 giugno 2016, data prevista per lo

“stacco cedola”, per un importo complessivo di 813.334.395,68 euro;

- alla riserva legale la parte dell’utile stesso necessaria a fare raggiungere alla riserva in questione l’ammontare pari al quinto del capitale sociale, come indicato dall’art. 2430, comma 1, del codice civile, per un importo complessivo di 152.664.430,20 euro;
 - a “utili accumulati” la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo di 44.655.673,43 euro;
- (ii) destinare inoltre alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte della riserva disponibile denominata “utili accumulati” appostata nel bilancio dell’Enel S.p.A. (ammontante al 31 dicembre 2015 a complessivi 5.303.025.796,26 euro), per un importo di 0,08 euro per ognuna delle 10.166.679.946 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 20 giugno 2016, data prevista per lo “stacco cedola”, per un importo complessivo di 813.334.395,68 euro;
- (iii) porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo complessivo di 0,16 euro per azione ordinaria – di cui 0,08 euro a titolo di distribuzione dell’utile dell’esercizio 2015 e 0,08 euro a titolo di parziale distribuzione della riserva disponibile denominata “utili accumulati” – a decorrere dal 22 giugno 2016, con “data stacco” della cedola n. 24 coincidente con il 20 giugno 2016 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 21 giugno 2016.

Alla votazione erano presenti n. 2.479 azionisti (di cui n. 12 in proprio e n. 2.467 per delega), per un totale di n. 5.467.018.554 azioni ordinarie (pari al 53,773883% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 5.425.591.448 | 99,242236 |
| Contrari | 5.889.316 | 0,107724 |
| Astenuti | 16.055.941 | 0,293687 |
| Non votanti | 19.481.849 | 0,356352 |
| Totale | 5.467.018.554 | 100,000000 |

3. Per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, 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 23,585% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

Sindaci effettivi:

- 1) Roberto Mazzei;
- 2) Romina Guglielmetti.

Sindaci supplenti:

- 1) Alfonso Tono;
- 2) Michela Barbiero.

Lista n. 2, presentata da un raggruppamento di 16 società di gestione del risparmio e da altri investitori istituzionali ⁽¹⁾, titolari complessivamente del 2,155% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

Sindaci effettivi:

- 1) Sergio Duca;
- 2) Giulia De Martino.

⁽¹⁾ Trattasi di: Aberdeen Asset Management PLC; Aletti Gestielle SGR S.p.A.; Anima SGR S.p.A.; APG Asset Management S.V.; Arca S.G.R. S.p.A.; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A.; Eurizon Capital SA; FIL Investments International; Generali Investments Sicav; Kairos Partners SGR S.p.A.; Legal & General Investment Management Limited; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA; Mediolanum International Funds Limited; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRpA e Standard Life Investment.

Sindaci supplenti:

- 1) Franco Tutino;
- 2) Maria Francesca Talamonti.

Alla votazione su tali liste di candidati Sindaci erano presenti n. 2.417 azionisti (di cui n. 7 in proprio e n. 2.410 per delega), per un totale di n. 5.462.291.738 azioni ordinarie (pari al 53,727390% 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 | 4.638.700.802 | 84,922246 |
| Favorevoli lista 2 | 792.506.384 | 14,508679 |
| Contrari | 2.724.849 | 0,049885 |
| Astenuti | 28.359.703 | 0,519191 |
| Non votanti | 0 | 0,000000 |
| Totale | 5.462.291.738 | 100,000000 |

Per effetto di tale voto, il nuovo Collegio Sindacale della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 nelle persone dei Signori:

- Sergio Duca – Presidente;
 - Roberto Mazzei – Sindaco effettivo;
 - Romina Guglielmetti – Sindaco effettivo;
 - Alfonso Tono – Sindaco supplente;
 - Michela Barbiero – Sindaco supplente;
 - Franco Tutino – Sindaco supplente.
4. Su proposta dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di fissare 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. 2.417 azionisti (di cui n. 7 in proprio e n. 2.410 per delega), per un totale di n. 5.462.291.738 azioni ordinarie (pari al 53,727390% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 5.391.487.124 | 98,703756 |
| Contrari | 1.715.930 | 0,031414 |
| Astenuti | 49.574.478 | 0,907577 |
| Non votanti | 19.514.206 | 0,357253 |
| Totale | 5.462.291.738 | 100,000000 |

5. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha deliberato di approvare il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2016 destinato al *management* dell'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. 11971/1999, 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. 2.416 azionisti (di cui n. 6 in proprio e n. 2.410 per delega), per un totale di n. 5.462.291.713 azioni ordinarie (pari al 53,727389% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 5.330.355.153 | 97,584593 |
| Contrari | 95.716.063 | 1,752306 |
| Astenuti | 16.738.648 | 0,306440 |
| Non votanti | 19.481.849 | 0,356661 |
| Totale | 5.462.291.713 | 100,000000 |

6. 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 2016, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.
- Alla votazione erano presenti n. 2.416 azionisti (di cui n. 6 in proprio e n. 2.410 per delega), per un totale di n. 5.462.291.713 azioni ordinarie (pari al 53,727389% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 5.290.882.214 | 96,861949 |
| Contrari | 117.597.950 | 2,152905 |
| Astenuti | 34.329.700 | 0,628485 |
| Non votanti | 19.481.849 | 0,356661 |
| Totale | 5.462.291.713 | 100,000000 |

7. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria ha deliberato la modifica dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, relativa alle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con il sistema del voto di lista, al fine di consentire che l'intero organo amministrativo possa essere eletto mediante voto di lista anche nell'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea contenga un numero di candidati inferiore ai 7/10 degli Amministratori da eleggere che lo Statuto le riserva.
- Alla votazione erano presenti n. 2.417 azionisti (di cui n. 7 in proprio e n. 2.410 per delega), per un totale di n. 5.462.291.738 azioni ordinarie (pari

al 53,727390% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

| | Numero azioni | % su azioni ammesse al voto |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Favorevoli | 5.426.044.145 | 99,336403 |
| Contrari | 28.638 | 0,000524 |
| Astenuti | 16.737.106 | 0,306412 |
| Non votanti | 19.481.849 | 0,356661 |
| Totale | 5.462.291.738 | 100,000000 |