



QUESTO AVVISO È IMPORTANTE E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. NON PER LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NEGLI, O A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI, STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI O A QUALSIASI U.S. PERSON O A QUALSIASI ALTRA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI È ILLEGALE CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO DOCUMENTO. NEL CASO IN CUI VI SIANO DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI DOVRANNO RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AI PROPRI CONSULENTI PROFESSIONALI INDIPENDENTI (NEL CASO IN CUI L'OBBLIGAZIONISTA SIA NEL REGNO UNITO, UN CONSULENTE AUTORIZZATO AI SENSI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000)

ENEL – S.p.A.

(Società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano)

Sede in Roma – Viale Regina Margherita, n. 137

Capitale sociale € 10.166.679.946 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 DELL'ASSEMBLEA

dei portatori del seguente prestito obbligazionario:

“€750,019,000 5.5 Year Non-Call Capital Securities due 2078” (ISIN: XS1713463716) (le **“Obbligazioni”**)

L'assemblea dei portatori delle Obbligazioni (gli **“Obbligazionisti”**) è convocata in Roma in Via Ombrone n. 2, alle ore 16.30 del giorno 26 novembre 2020, in unica convocazione, al fine di discutere e deliberare sull'ordine del giorno appresso riportato (l'**“Assemblea”**).

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 2), c.c., e per mezzo di una delibera straordinaria, di modifiche ai termini e alle condizioni del prestito obbligazionario *“€750,019,000 5.5 Year Non-Call Capital Securities due 2078”* (ISIN: XS1713463716), consistenti, tra l'altro, nella modifica della durata del prestito e nell'eliminazione degli eventi di inadempimento, nonché in ulteriori modifiche al regolamento del prestito, al Trust Deed e all'Agency Agreement; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come richiamato dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, con le modalità precisate nel paragrafo **“Modalità di svolgimento dell'Assemblea”** della versione integrale dell'avviso di convocazione.



* * * * *

Le informazioni relative:

- alle modalità di svolgimento dell'Assemblea;
- al capitale sociale e all'ammontare nominale delle Obbligazioni in circolazione;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto (record date 17 novembre 2020);
- all'esercizio del voto per delega;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 2 novembre 2020);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 19 novembre 2020);

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nel sito internet della Società (www.enel.com), nella Sezione "Investitori", alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno e della relativa proposta deliberativa, nonché del *consent solicitation memorandum*, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.enel.com), all'interno della Sezione "Investitori", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michele Crisostomo