

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ENEL 28.5.2015

ENEL - S.p.A.
Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137
Capitale sociale € 9.403.357.795 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 28 maggio 2015, 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 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di riserve disponibili.

Parte straordinaria:

1. Modificazione della clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 14-*bis* dello Statuto sociale.

Parte ordinaria:

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
4. Piano 2015 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.
5. Relazione sulla remunerazione.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
 - alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 19 maggio 2015);
 - 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 7 maggio 2015);
 - al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 25 maggio 2015);
 - alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; e
 - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ENEL 28.5.2015

nella sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui 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) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Patrizia Grieco