

**Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni
sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria
e straordinaria di Enel S.p.A. del 28 maggio 2015**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Enel S.p.A., riunitasi in Roma in unica convocazione alle ore 14:00 del 28 maggio 2015 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 2014, prendendo altresì atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Enel, parimenti riferito al 31 dicembre 2014.

Alla votazione erano presenti n. 2.106 azionisti (di cui n. 14 in proprio e n. 2.092 per delega), per un totale di n. 4.907.782.388 azioni ordinarie (pari al 52,191807% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.902.148.977	99,885215
Contrari	5.700	0,000116
Astenuti	5.627.711	0,114669
Non votanti	0	0,000000
Totale	4.907.782.388	100,000000

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

(i) destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2014 di Enel S.p.A., pari a 558.202.514,37 euro:

- alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, 0,05 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 22 giugno 2015, data prevista per lo

“stacco cedola”, per un importo complessivo di 470.167.889,75 euro;

- a “utili portati a nuovo” la parte residua, pari a 88.034.624,62 euro;
- (ii) destinare inoltre alla distribuzione in favore degli Azionisti una parte della riserva disponibile denominata “utili portati a nuovo” appostata nel bilancio dell’Enel S.p.A. (ammontante alla data dell’Assemblea a complessivi 6.061.293.373,19 euro), per un importo di 0,09 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 22 giugno 2015, data prevista per lo “stacco cedola”, per un importo complessivo di 846.302.201,55 euro;
- (iii) porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo complessivo di 0,14 euro per azione ordinaria – di cui 0,05 euro a titolo di distribuzione dell’utile dell’esercizio 2014 e 0,09 euro a titolo di parziale distribuzione della riserva disponibile denominata “utili portati a nuovo” – a decorrere dal 24 giugno 2015, con “data stacco” della cedola n. 23 coincidente con il 22 giugno 2015 e “*record date*” (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 23 giugno 2015.

Alla votazione erano presenti n. 2.106 azionisti (di cui n. 14 in proprio e n. 2.092 per delega), per un totale di n. 4.907.782.388 azioni ordinarie (pari al 52,191807% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.811.448.611	98,037122
Contrari	90.650.453	1,847076
Astenuti	5.678.623	0,115706
Non votanti	4.701	0,000096
Totale	4.907.782.388	100,000000

3. Su proposta dell’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Assemblea ordinaria ha deliberato la nomina di Alfredo Antoniozzi quale componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., il quale resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica alla data dell’Assemblea, vale a dire fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016.

Alla votazione erano presenti n. 2.096 azionisti (di cui n. 11 in proprio e n. 2.085 per delega), per un totale di n. 4.905.309.415 azioni ordinarie (pari al 52,165509% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.761.134.790	97,060845
Contrari	130.132.012	2,652881
Astenuti	14.010.499	0,285619
Non votanti	32.114	0,000655
Totale	4.905.309.415	100,000000

4. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di approvare il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2015 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. 2.092 azionisti (di cui n. 9 in proprio e n. 2.083 per delega), per un totale di n. 4.905.289.394 azioni ordinarie (pari al 52,165296% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L’esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.795.785.700	97,767640
Contrari	102.247.986	2,084444
Astenuti	7.255.708	0,147916
Non votanti	0	0,000000
Totale	4.905.289.394	100,000000

5. 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 2015, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima. Alla votazione erano presenti n. 2.091 azionisti (di cui n. 8 in proprio e n. 2.083 per delega), per un totale di n. 4.905.285.724 azioni ordinarie (pari al 52,165257% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.732.179.598	96,471029
Contrari	166.698.103	3,398336
Astenuti	6.408.023	0,130635
Non votanti	0	0,000000
Totale	4.905.285.724	100,000000

6. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria ha deliberato alcune modificazioni 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.

Alla votazione erano presenti n. 2.102 azionisti (di cui n. 13 in proprio e n. 2.089 per delega), per un totale di n. 4.907.725.683 azioni ordinarie (pari al 52,191204% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	4.900.206.957	99,846798
Contrari	1.541.890	0,031418
Astenuti	5.973.282	0,121712
Non votanti	3.554	0,000072
Totale	4.907.725.683	100,000000