



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) 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) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Patrizia Grieco