

## FAC-SIMILE

### MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 <sup>(1)</sup>

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ <sup>(2)</sup>,  
soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Enel S.p.A. convocata per il 26 maggio 2016 in unica convocazione, in qualità di \_\_\_\_\_ <sup>(3)</sup> relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Enel S.p.A., intestate a \_\_\_\_\_ <sup>(4)</sup>,

### DELEGA

\_\_\_\_\_ <sup>(5)</sup> con facoltà di essere  
sostituito/a da \_\_\_\_\_ <sup>(6)</sup> a  
rappresentarlo/la nella suddetta Assemblea, che si terrà il giorno 26 maggio 2016, alle ore 14.00, in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, con il 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 del codice civile.
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.

<sup>1</sup> Si rammenta che il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998.

<sup>2</sup> Indicare nome, cognome, codice fiscale (o codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio del delegante.

<sup>3</sup> Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, intestatario delle azioni, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode).

<sup>4</sup> Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

<sup>5</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

<sup>6</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

Data e luogo

Firma del delegante

#### **ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA DELLA DELEGA A ENEL S.P.A.**

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. 58/1998, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della medesima all'originale e l'identità del delegante.

La delega, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Enel S.p.A. – *Legal and Corporate Affairs* – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma), ovvero via fax al numero 06 83055028, indicando come riferimento “Delega di voto”, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 maggio 2016). La delega può altresì essere notificata ad Enel S.p.A. in via elettronica fino all'avvio dei lavori assembleari, utilizzando la sezione del sito internet di Enel ([www.enel.com](http://www.enel.com)) dedicata all'Assemblea.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06 45417413 - fax n. 06 45417450.

#### **INFORMATIVA SULLA *PRIVACY* AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003**

Il titolare del trattamento, Enel S.p.A., tratterà i dati personali forniti ai soli fini necessari per le finalità indicate nel presente documento e cioè per la partecipazione all'Assemblea degli azionisti del prossimo 26 maggio 2016 a mezzo di delega.

Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi sono da ritenersi necessari per le predette finalità.

Il mancato conferimento dei suddetti dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla predetta Assemblea a mezzo di delega.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici (atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi), nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Decreto Legislativo n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati conferiti saranno conservati per un periodo di 36 mesi e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. È espressamente consentita al titolare la comunicazione dei dati personali a Computershare S.p.A. (che tratterà i dati personali comunicati in qualità di responsabile del trattamento) al fine di dare correttamente corso all'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, in relazione all'Assemblea.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Funzione *Legal and Corporate Affairs*, domiciliato presso la sede legale di Enel S.p.A., al quale in ogni momento potrà esser chiesta, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, (i) la conferma dell'esistenza dei dati medesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale disposizione (origine, finalità e logica del trattamento ed estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione.

L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

L'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, secondo le modalità ivi richiamate, implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

<sup>7</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni in relazione alle quali “*il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante*”.

<sup>8</sup> Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.