

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 83055699
Fax +39 06 83053771
e-mail: ufficiostampa@enel.it

Investor Relations
Tel. +39 06 83057008
Fax +39 06 83053771
e-mail: investor.relations@enel.it
www.enel.it

ENEL: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2005 E IL PIANO DI STOCK OPTION PER L'ANNO 2006

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2005; deliberato un dividendo di 63 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2005 (19 centesimi già versati quale acconto a novembre 2005 e i rimanenti 44 centesimi in pagamento a titolo di saldo nel mese di giugno 2006).*
- *Approvato il Piano di stock option per l'anno 2006 e attribuita delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale a servizio del Piano stesso.*
- *Approvata modifica statutaria per individuare le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.*

Roma, 26 maggio 2006 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Piero Gnudi, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti dell'Enel S.p.A.

Nella parte ordinaria è stato approvato il bilancio di esercizio dell'Enel S.p.A. al 31 dicembre 2005 e presentato il bilancio consolidato. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2005 pari a 63 centesimi di euro per azione e la distribuzione di complessivi 44 centesimi di euro per azione a titolo di saldo, tenuto conto dell'acconto di 19 centesimi di euro per azione già pagato nel mese di novembre 2005.

Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal prossimo 22 giugno 2006, previo stacco in data 19 giugno della cedola n. 7.

Secondo quanto previsto dalla Legge sulla tutela del risparmio (Legge n. 262/2005), l'Assemblea ha inoltre approvato (in sede ordinaria) il Piano di *stock option* per l'anno 2006 destinato ai dirigenti della Società e del Gruppo e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per la concreta attuazione del Piano. Conseguentemente l'Assemblea ha anche provveduto (in sede straordinaria) a conferire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 31.790.000 al servizio del medesimo Piano di *stock option*.

L'Assemblea ha infine approvato (in sede straordinaria) una modifica statutaria richiesta dalla Legge sulla tutela del risparmio, attribuendo al Consiglio di Amministrazione il compito di provvedere alla nomina e alla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.