



Comunicato Stampa

RELAZIONI CON I MEDIA

Tel. +39 06 83055699 - Fax +39 06 83053771
e-mail: ufficiostampa@enel.com

INVESTOR RELATIONS

Tel. +39 06 83057975 - Fax +39 06 83057940
e-mail: investor.relations@enel.com

enel.com

Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone.

AVVIATA DA PARTE DI ENEL L'OPERAZIONE DI CESSIONE DI UNA PARTECIPAZIONE FINO AL 5,1% DI TERNA ATTRAVERSO UN *BOOKBUILDING* ACCELERATO RIVOLTO AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Roma, 1° febbraio 2012 – Enel S.p.A. (Enel) comunica di avere avviato alla chiusura odierna del mercato di Borsa un'operazione di cessione, attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding*, di un quantitativo fino ad un massimo di 102.384.037 azioni ordinarie, corrispondente al 5,1% del capitale sociale, di Terna S.p.A. (Terna). Tale quantitativo è pari al totale della partecipazione attualmente posseduta da Enel in Terna, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'operazione prevede un collocamento accelerato dedicato ad investitori istituzionali italiani ed esteri.

Per tale operazione Enel si avvale di Banca IMI, J.P. Morgan, Mediobanca e Unicredit in qualità di *joint bookrunner*.

Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o venduto negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione presso la *United States Securities and Exchange Commission* o di un'esenzione dalla registrazione, ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato. Le azioni di Terna non sono state, e non saranno, oggetto di registrazione da parte di Enel ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione presso la *United States Securities and Exchange Commission* o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato.