

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 85095699
Fax +39 06 85093771
e-mail: ufficiostampa@enel.it

Investor Relations
Tel. +39 06 85097008
Fax +39 06 85093771
e-mail: investor.relations@enel.it
www.enel.it

ENEL: IL CDA INTEGRA L'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Roma, 7 aprile 2004 – Il Consiglio di Amministrazione dell'Enel, riunitosi oggi sotto la presidenza di Piero Gnudi, ha provveduto a integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea già convocata per il 21 maggio 2004 in prima e per il 22 maggio 2004 in seconda convocazione.

L'Assemblea sarà quindi chiamata a deliberare anche in merito all'adeguamento dello statuto alla riforma della disciplina delle società di capitali ("Riforma Vietti") e alla nuova disciplina dei "poteri speciali" dello Stato italiano (*golden share*) contenuta nella legge Finanziaria 2004.

L'Assemblea sarà inoltre chiamata a conferire un'apposita delega al Consiglio di Amministrazione per un aumento del capitale sociale di circa 38,5 milioni di euro al servizio del Piano di *stock option* 2004, riservato ai dirigenti del Gruppo e approvato dal Consiglio stesso nella riunione del 29 marzo 2004.

Infine, avvalendosi della delega già attribuita dall'Assemblea del 23 maggio 2003, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna un aumento del capitale sociale fino a un massimo di circa 47,6 milioni di euro al servizio dell'esercizio delle opzioni assegnate ai dirigenti del Gruppo con il Piano di *stock option* 2003, avendo verificato la realizzazione delle relative condizioni di esercizio.