

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

Il presente comunicato non deve essere considerato come un'offerta, né una sollecitazione all'investimento, ai fini dell'acquisto o della sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Italia o in alcuna altra giurisdizione. Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, né saranno soggetti a registrazione negli Stati Uniti d'America ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, né ai sensi di alcuna altra legislazione applicabile, ad eccezione di quella italiana, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, se non saranno oggetto di registrazione ovvero di esenzione da tali obblighi di registrazione. Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone.

OFFERTA DI AZIONI TERNA: ENEL FISSA IL PREZZO DEFINITIVO A 1,70 EURO

Roma, 19 giugno 2004 - Enel, nell'ambito dell'Offerta Globale di azioni della controllata Terna S.p.A, ed in conformità a quanto previsto nel relativo Prospetto Informativo, ha fissato il prezzo definitivo, uguale sia per l' Offerta Pubblica che per quella Istituzionale, in € 1,70 per azione.

Tale prezzo definitivo è stato individuato tenendo conto della quantità e della qualità della domanda espressa nel contesto dell'Offerta Istituzionale e della quantità della domanda espressa nel contesto dell'Offerta Pubblica, nonché delle condizioni dei mercati finanziari italiano ed internazionali.

L'offerta ha generato una domanda complessiva lorda di circa 2,5 miliardi di titoli rispetto agli 870 milioni oggetto dell'Offerta Globale. Si ricorda peraltro al riguardo che i *Global Coordinator*, entro trenta giorni dall'inizio delle negoziazioni (previsto il 23 giugno prossimo), potranno esercitare un'opzione di acquisto (cd *greenshoe*) per ulteriori 130 milioni di titoli, pari a circa il 15% dell'Offerta Globale.

La domanda istituzionale ha visto la presenza dei maggiori investitori italiani ed esteri, mentre quella del pubblico ha registrato una richiesta di circa 640 milioni di titoli da parte di circa 210 mila persone, pari a circa 2,5 volte il quantitativo minimo di Offerta Pubblica indicato nel Prospetto Informativo, con una richiesta media per persona di circa 1,5 lotti (pari a 3.000 azioni).

Tenendo in considerazione la *greenshoe*, si prevede che gli investitori istituzionali ed il pubblico riceveranno un quantitativo di titoli sostanzialmente equivalente.