

ENEL - S.p.a.

Sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137
Capitale sociale € 6.184.367.853 (al 31 dicembre 2007) interamente versato
R.E.A. di Roma n. 756032
Codice fiscale e registro delle imprese di Roma n. 00811720580
Partita I.V.A. n. 00934061003

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria i giorni 27 aprile e 29 aprile 2009, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, alle ore 15.00 in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, ed in sede straordinaria i giorni 27 aprile, 28 aprile e 29 aprile 2009, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili.

Parte straordinaria:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 8 miliardi; deliberazioni inerenti e conseguenti; modifica dell'art. 5 dello statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della



normativa vigente. Si segnala al riguardo che l'art. 10.1 dello statuto prevede che possa intervenire all'Assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la singola riunione e non le abbia ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

I fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, unitamente alle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. entro il 10 aprile 2009.

Parimenti, le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. entro il 10 aprile 2009; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Per agevolare la verifica della propria legittimazione all'intervento in Assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria Societaria dell'ENEL S.p.a. per posta (ENEL S.p.a. – Segreteria Societaria – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83055028, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la



documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria dell'ENEL S.p.a. secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente.

Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 13.00 del 27 aprile 2009 (per la prima convocazione sia di parte ordinaria che straordinaria), del 28 aprile 2009 (per la seconda convocazione di parte straordinaria) e del 29 aprile 2009 (per la seconda convocazione di parte ordinaria e la terza convocazione di parte straordinaria). Si invitano gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto ad esibire a tali uffici la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345112 - fax n. 06/88345203.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Piero Gnudi

