

ENEL - S.p.a.

Sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137
Capitale sociale € 9.403.357.795 (al 9 luglio 2009) 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 2010, 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 2010, 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 2009. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
4. Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
5. Adeguamento del regolamento assembleare alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. Modificazione degli articoli 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, 4.8, 6.4, 6.6 ed abrogazione dell'articolo 4.9 del regolamento assembleare.

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. Modificazione degli articoli 9.2, 13.2, 14.3 ed introduzione dell'articolo 31.1 dello statuto.



1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, 4.8, 6.4, 6.6 ed abrogazione dell'articolo 4.9 del regolamento assembleare.

Parte straordinaria:

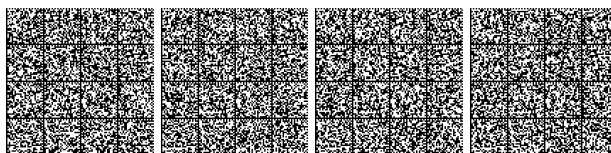
1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. Modificazione degli articoli 9.2, 13.2, 14.3 ed introduzione dell'articolo 31.1 dello statuto.

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.

Gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta, utilizzando a tal fine il modulo di delega riportato in calce alla copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 9.403.357.795 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, nominative, ognuna delle quali dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

I fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, unitamente alle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno depositati a disposizione del

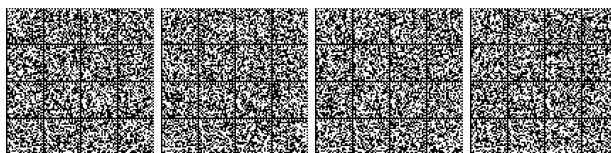


Per quanto riguarda la nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che ai sensi di legge e di statuto i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ai sensi di statuto le liste dei candidati alla carica di Sindaco dovranno essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà risultare iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati alla carica di Sindaco dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti, relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate, dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, quali integrati dalle disposizioni dell'art. 25.1 dello statuto. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio Sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea. La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto. Quest'ultimo richiede che il deposito e la pubblicazione delle liste debbano essere effettuati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, quindi entro il 17 aprile 2010; si ricorda tuttavia che il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che le liste vengano



depositate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, quindi entro il 12 aprile 2010.

Si evidenzia inoltre che lo stesso Codice di Autodisciplina delle società quotate prevede che, unitamente alle liste, venga depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, richiamata anche dall'art. 144-*octies* della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e destinata a formare oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito internet ENEL unitamente alle liste.

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Si ricorda infine che, ai sensi di legge e di statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza. 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 2010 (per la prima convocazione sia di parte ordinaria che straordinaria), del 28 aprile 2010 (per la seconda convocazione di parte straordinaria) e del 29 aprile 2010 (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

