



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO ARGOMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

si ricorda che l'Assemblea ordinaria degli azionisti ("**Assemblea**") del 24 aprile 2013 ha deliberato di determinare in dieci il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. ("**Enel Green Power**" o "**Società**") e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi (2013, 2014 e 2015), con scadenza sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015. In occasione di tale Assemblea, era stato nominato, tra gli altri, il Consigliere Andrea Brentan, tratto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Enel S.p.A.

In data 6 maggio 2015, il Consigliere Andrea Brentan ha rassegnato con effetto immediato, per motivi personali, le proprie dimissioni. Al riguardo, l'Assemblea di Enel Green Power, tenutasi in data 8 maggio 2015, è stata informata che:

- i) in data 7 maggio 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto delle suddette dimissioni senza procedere, per evidenti ragioni di tempo, alla cooptazione di un nuovo Consigliere; e
- ii) il Consiglio di Amministrazione avrebbe provveduto alla cooptazione di un nuovo Consigliere in sostituzione dell'ing. Brentan in una successiva riunione del Consiglio stesso.

Non essendo stati manifestati dissensi da parte degli azionisti, l'Assemblea ha disposto che fosse seguita la suddetta soluzione.

In ragione di quanto sopra, pertanto, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 16 giugno 2015, ha cooptato quale Amministratore, ai sensi del predetto art. 2386 del codice civile, Francesca Romana Napolitano, Responsabile *Legal Affairs Global Infrastructure and Networks* nell'ambito del Gruppo Enel.

Ciò premesso, si ricorda che, a norma di legge, il predetto Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione giungerà a scadenza in occasione della prossima Assemblea convocata per l'11 gennaio 2016, che, quindi, sarà chiamata a provvedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Tale nuovo Amministratore rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015.

Si rammenta altresì che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, così come risultante a seguito della predetta cooptazione, risulta già pienamente conforme alle disposizioni normative vigenti e alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate in materia di indipendenza e di equilibrio tra generi, essendo composto (i) per sei decimi, da Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 37 del Regolamento Mercati adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificata e integrata; e (ii) per 4 decimi, da Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

Alla luce di tutto quanto precede e in considerazione della fiducia che il Consiglio di Amministrazione ripone in Francesca Romana Napolitano, quest'ultimo intende proporre all'Assemblea di confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società la stessa Francesca Romana Napolitano, per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, attribuendole, *pro rata temporis*, il medesimo compenso determinato per la carica dall'Assemblea del 24 aprile 2013.

A tal fine, si allegano alla presente Relazione illustrativa il *curriculum vitae* di Francesca Romana Napolitano, nonché copia delle dichiarazioni rese da questa ultima attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica; (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti

per la carica dalla normativa vigente e dalle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli “*Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di Enel Green Power S.p.A.*” adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 giugno 2010, in attuazione di quanto raccomandato dall’art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e successivamente modificati in data 19 dicembre 2012.

Si ricorda infine agli azionisti che, ai sensi dell’art. 13.3 dello Statuto sociale, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione. Pertanto, la nomina del nuovo Amministratore sarà deliberata dall’Assemblea, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, con le maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L’Assemblea ordinaria di Enel Green Power S.p.A.

- preso atto della cessazione, in data odierna, del Consigliere Francesca Romana Napolitano, cooptata dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’Amministratore cessato Andrea Brentan;
- esaminata e discussa la proposta del Consiglio di Amministrazione, come riportata nella relazione illustrativa relativa all’unico punto all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea ordinaria;
- presa visione del *curriculum vitae* della candidata Francesca Romana Napolitano, nonché delle dichiarazioni da questa rilasciate attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica; (ii) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dalle disposizioni applicabili,

delibera

1. di nominare componente del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A., ai sensi dell’art. 2386 del codice civile:

- Francesca Romana Napolitano, nata a Roma, il 4 dicembre 1971, cittadinanza italiana (C.F. NPL FNC 71T44 H501B);

la quale resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;

2. di attribuire al predetto Consigliere Francesca Romana Napolitano, *pro rata temporis*, il medesimo compenso determinato per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 24 aprile 2013.

**DICHIARAZIONE CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ENEL GREEN POWER S.P.A.**

La sottoscritta Francesca Romana Napolitano, nata a Roma il 4 dicembre 1971, codice fiscale NPLFNC71T44H501B, in relazione alla sua indicazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A., quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A., in vista dell'Assemblea convocata per il prossimo 11 gennaio 2016 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile

dichiara

di accettare sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A.;

attesta, sotto la propria responsabilità,

- che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e/o incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A.,
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Enel Green Power S.p.A., e, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamati, per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate, dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

dichiara inoltre

- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. il tempo necessario e di rispettare gli "*Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di Enel Green Power S.p.A.*" adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 giugno 2010, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e successivamente modificati in data 19 dicembre 2012 (disponibili sul sito internet della Società www.enelgreenpower.com), non rivestendo attualmente alcun incarico rilevante ai fini dei predetti Orientamenti.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Unitamente alla presente dichiarazione, la sottoscritta allega copia del proprio *curriculum vitae*.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, Enel Green Power S.p.A., tratterà i dati personali forniti al solo fine di consentire la presentazione di candidature e gestire il processo di nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 11 gennaio 2016.

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di presentare la propria candidatura per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. In caso di mancato conferimento, la candidatura non potrà infatti essere presentata. Al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto, i predetti dati personali saranno pubblicati sul sito internet della Società www.enelgreenpower.com e saranno resi disponibili presso la sede sociale, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati di cui sopra saranno conservati per tutto il periodo antecedente l'Assemblea nonché, successivamente a quest'ultima, per tutto il periodo prescritto dalla normativa vigente, anche in relazione all'eventuale nomina del candidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Unità *Corporate Affairs, Finance and Compliance*, appartenente alla Funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel Green Power S.p.A., domiciliato presso la sede legale di Enel Green Power S.p.A., al quale in ogni momento potrà essere chiesta, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n. 196/2003, (i) la conferma dell'esistenza dei dati medesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale art. 7 (origine, finalità e logica del trattamento ed estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

La sottoscrizione del presente documento implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

Luogo e data

Roma 16/11/ 2015


Firma

ALLEGATO – RIFERIMENTI NORMATIVI

REQUISITI DI ONORABILITA'

- Articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.”

- Articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.”

- Articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

“1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.”

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome e Cognome Francesca Romana, Napolitano
Data e luogo di nascita 04/12/1971 - Roma

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL GRUPPO ENEL

*Attuale posizione
(da novembre 2014)* Enel S.p.A. - Responsabile affari legali della Global Business Line Infrastrutture e Reti

Novembre 2012 - Novembre 2014 Enel Green Power S.p.A. - Segretario del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. e Responsabile per la Corporate Governance, M&A e Finanza di Gruppo nell'ambito della Funzione Affari legali e societari

Gennaio 2009 - Ottobre 2012 Enel Green Power S.p.A. - Segretario del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. e Responsabile della Funzione Affari societari del Gruppo Enel Green Power

Aprile 2005 - Dicembre 2008 Enel S.p.A. - Funzione Affari societari del Gruppo Enel S.p.A. - International Area - Assistenza alle società estere del Gruppo Enel nella redazione di documenti societari, supervisione delle attività societarie delle società estere, cooperazione con le funzioni Legali del Gruppo Enel per la redazione dei patti parasociali e per gli adempimenti connessi alle principali acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie del Gruppo Enel.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI AL GRUPPO ENEL

Giugno 2000 - Aprile 2005 Studio Legale D'Urso Munari Gatti (già Munari Gatti e Associati) - Senior Associate - Dipartimento di M&A

Gennaio 1999 - Giugno 2000 Studio Legale Emanuele Turco - Associate - Specializzato in Diritto Societario e Fallimentare

Gennaio 1998 - Novembre 1998 Renault Italia S.p.A. - Collaborazione con la Funzione Legale della Società

FORMAZIONE

Iscritta all'Ordine degli avvocati dal 2002

1996 - 1997 Scuola di Specializzazione in diritto Civile, Amministrativo e Penale del Prof. Giudice Galli

1996 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Laurea in Giurisprudenza - Tesi di laurea in diritto processuale penale: "Gli atti irripetibili e fascicolo per il dibattimento" Votazione 110/110.

LINGUE Inglese: livello ottimo; Spagnolo: livello molto buono

HOBBIES Cinema, storia, viaggi