



## **REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE SOLE ITEM ON THE AGENDA OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING**

### **Appointment of one member of the Board of Directors pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code. Related and consequent resolutions**

Dear Shareholders,

Please be reminded that the ordinary Shareholders' Meeting ("**Meeting**") held on April 24<sup>th</sup>, 2013 resolved to set the number of the members of the Board of Directors of Enel Green Power S.p.A. ("**Enel Green Power**" or the "**Company**") at 10 and to appoint the new Board of Directors of the Company for a term of 3 financial years (2013, 2014, and 2015) until the approval of the financial statements for year 2015. In the context of such Meeting, *inter alia*, the Director Andrea Brentan was appointed, drawn from the list submitted by the majority shareholder, Enel S.p.A.

On May 6, 2015, the Director Andrea Brentan resigned from his office with immediate effect, for personal reasons. In this respect, the Meeting of Enel Green Power held on May 8, 2015, has been informed that:

- i) on May 7, 2015, the Board of Directors of the Company acknowledged the resignations submitted by Engineer Andrea Brentan, without proceeding, for obvious reasons of timing, with the co-optation of a new Director; and
- ii) the Board of Directors would proceed to co-opt the new Director to replace Engineer Andrea Brentan at one of the next meetings of same.

Since none of the shareholders objected, the Meeting resolved to follow the above procedure.

In light of the above, therefore, the Board of Directors meeting held on June 16, 2015, appointed by cooptation, pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, Francesca Romana Napolitano, Head of Legal Affairs Global Infrastructure and Networks within the Enel Group.

Stated the above, please note that, according to applicable laws, the term of the office of the abovementioned Director co-opted by the Board of Directors will expire on the date of the next Meeting called for January 11, 2016, and, therefore, the Meeting will be asked to resolve upon the appointment of a new member of the Board of Directors pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code. Such new Director will remain in office until the expiration of the office of the current Board of Directors, *i.e.* until the date of the Meeting that will be held for the approval of the financial statements for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2015.

Please also note that the current composition of the Board of Directors, as resulting from the abovementioned co-optation, is already fully compliant with applicable laws and with the recommendations of the Corporate Governance Code for listed companies on independence requirements and balance between genders, it being composed (i) for 6/10, of Directors with the independence requirements provided for by Article 147-*ter*, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 of February 24<sup>th</sup>, 1998, and by Article 37 of the Market Regulation adopted by Consob with resolution no. 16191 of October 29<sup>th</sup>, 2007, as subsequently amended and integrated; and (iii) for 4/10, of Directors of the less represented gender.

In the light of the above and taking into account the reliance of the Board of Directors on Francesca Romana Napolitano, the Board of Directors intends to propose to the Shareholders' Meeting to confirm, as member of the Board of Directors of the Company, the same Francesca Romana Napolitano throughout the term of the office of the current Board of Directors, granting her, *pro rata temporis*, with the same remuneration resolved by the Shareholders' Meeting held on April 24<sup>th</sup>, 2013 for such office.

To this end, we attach to this explanatory Report the *curriculum vitae* of Francesca Romana Napolitano, as well as copy of the declarations made by the latter certifying: (i) her acceptance of the appointment; (ii) the absence of any cause of

ineligibility and incompatibility, as well as the possession of the requirements provided for the office under applicable laws and regulations, including the “*Guidelines regarding the maximum number of offices that the Directors of Enel Green Power S.p.A. may hold*” adopted on June 11<sup>th</sup>, 2010 by the Board of Directors of the Company, according to the recommendations set forth under Article 1.C.3 of the Corporate Governance Code for listed companies, and subsequently amended on December 19<sup>th</sup>, 2012.

It is also reminded to the Shareholders that, pursuant to Article 13.3 of the Corporate Bylaws, the slate-vote mechanism shall apply only when the entire Board of Directors is being appointed. Therefore, pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, the appointment of the three new Director will be resolved by the ordinary Shareholders’ Meeting according to the majorities provided for by the law, not applying the slate-vote mechanism.

Having said the above, we therefore submit to your approval the following

#### **agenda**

The Shareholders’ Meeting of Enel Green Power S.p.A.

- having acknowledged the termination, on today’s date, of the Director Francesca Romana Napolitano, appointed by cooptation by the Board of Directors to replace the resigned Director Andrea Brentan;
- having examined and discussed the proposal of the Board of Directors, as described in the explanatory Report on the sole item on the agenda of the Meeting;
- having examined the *curriculum vitae* of Francesca Romana Napolitano, as well as copy of the declarations made by the latter certifying: (i) her acceptance of the appointment; (ii) the absence of any cause of ineligibility and incompatibility, as well as the possession of the requirements provided for the office under applicable laws and regulations,

#### **resolves**

1. to appoint as member of the Board of Directors of Enel Green Power S.p.A., pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code:

- Francesca Romana Napolitano, born in Rome, on December 4, 1971, Italian citizen (fiscal code NPL FNC 71T44 H501B);

who will remain in office until the expiration of the office of the current Board of Directors, *i.e.* until the date of the Meeting that will be held for the approval of the financial statements for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2015;

2. to grant the abovementioned Director Francesca Romana Napolitano, *pro rata temporis*, with the same remuneration resolved by the Shareholders' Meeting held on April 24<sup>th</sup>, 2013 for such office.

**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](http://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](http://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