

RELAZIONI CON I MEDIA

Tel. +39 06 83055699 - Fax +39 06 83053771
e-mail: ufficiostampa@enel.com

INVESTOR RELATIONS

Tel. +39 06 83057975 - Fax +39 06 83053771
e-mail: investor.relations@enel.com

www.enel.it

CONCLUSO L'AUMENTO DI CAPITALE DI ENEL: SOTTOSCRITTE TUTTE LE AZIONI OFFERTE

Roma, 8 luglio 2009 – Si è concluso con successo l'aumento di capitale in opzione e a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Enel in data 6 e 28 maggio 2009, in attuazione della delega a esso conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009.

Al termine dell'asta in Borsa dei diritti inoptati, tenutasi ai sensi dell'art. 2441 terzo comma del codice civile, sono state sottoscritte tutte le residue n. 13.377.611 azioni ordinarie offerte in opzione, al prezzo di Euro 2,48 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 33.176.475,28.

L'aumento di capitale si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione delle n. 3.216.938.192 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 34,21% circa del nuovo capitale sociale, per un controvalore pari a Euro 7.978.006.716,16, al lordo di commissioni e spese. Conseguentemente, non si è reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia coordinato e diretto da Banca IMI, JP Morgan e Mediobanca in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*.

Il nuovo capitale sociale di Enel risulta pertanto pari a Euro 9.403.357.795, suddiviso in altrettante azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Si ricorda che l'azionista Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 25 marzo 2009, ha aderito all'aumento di capitale di Enel sia per la parte di competenza della Cassa medesima sia per quella di spettanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), previa cessione da parte del MEF dei diritti di opzione a esso spettanti. In particolare, CDP ha sottoscritto durante il periodo di offerta in opzione n. 1.005.095.936 azioni ordinarie Enel di nuova emissione – pari a circa il 31,24% delle azioni oggetto dell'offerta e al 10,69% circa del nuovo capitale sociale – per un controvalore complessivo di Euro 2.492.637.921,28. All'esito della intervenuta sottoscrizione dell'intero aumento di capitale di Enel e del perfezionamento dell'operazione, CDP risulta quindi titolare di una partecipazione pari a circa il 17,36% del capitale sociale di Enel, mentre la partecipazione diretta del MEF si attesta a circa il 13,88% del capitale stesso.