



Relazioni con i Media Investor Relations

T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975
F +39 06 8305 3771 F +39 06 8305 7940
ufficiostampa@enel.com investor.relations@enel.com

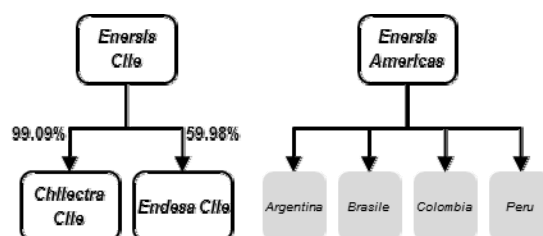
enel.com

ENERSIS, ENDESA CHILE E CHILECTRA DELINEANO LA RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DELLE ATTIVITÀ IN CILE E NEGLI ALTRI PAESI DELL'AMERICA LATINA

Santiago del Cile, 28 luglio 2015 – Enel S.p.A. informa che, a seguito dell'analisi del progetto di riorganizzazione societaria volta a separare le attività di generazione e distribuzione di energia elettrica svolte in Cile da quelle sviluppate in altri Paesi dell'America Latina, i Consigli di Amministrazione delle società controllate cilene Enersis S.A. ("Enersis"), Empresa Nacional de Electricidad S.A. ("Endesa Chile") e Chilectra S.A. ("Chilectra") hanno condiviso che tale riorganizzazione venga realizzata mediante le seguenti operazioni societarie:

1. la scissione parziale di Endesa Chile e Chilectra, mediante l'assegnazione di tutte le rispettive attività e passività detenute negli altri Paesi dell'America Latina (i.e., diversi dal Cile) in favore di due società di nuova costituzione, denominate, rispettivamente, "Endesa Americas" e "Chilectra Americas";
2. la scissione parziale di Enersis, mediante l'assegnazione di tutte le relative attività e passività detenute in Cile (ivi comprese le partecipazioni in Endesa Chile e Chilectra) in favore di una società di nuova costituzione denominata "Enersis Chile". Tale scissione sarà accompagnata dal cambiamento della denominazione sociale di Enersis in "Enersis Americas", società che rimarrà titolare di tutte le attività e passività detenute negli altri Paesi dell'America Latina (tra cui le partecipazioni nelle indicate società di nuova costituzione Endesa Americas e Chilectra Americas);
3. alle suddette operazioni di scissione seguirà quindi la fusione per incorporazione di Endesa Americas e Chilectra Americas in Enersis Americas. Tale ultima società, ad esito della fusione, risulterà pertanto titolare di tutte le partecipazioni detenute dal perimetro Enersis negli altri Paesi dell'America Latina (i.e., diversi dal Cile)

Si riporta di seguito la struttura societaria risultante dalle suddette operazioni:



È previsto che le società Enersis Chile ed Enersis Americas abbiano sede in Cile e le relative azioni siano quotate sugli stessi mercati in cui attualmente sono quotate le azioni Enersis. Nessuna delle suddette operazioni comporterà l'apporto di nuovi conferimenti in denaro da parte degli azionisti delle società coinvolte.



Comunicato
Stampa

È altresì previsto che la prima fase di tale riorganizzazione, concernente le indicate scissioni di Endesa Chile, Chilectra ed Enersis, sia sottoposta all'approvazione delle rispettive Assemblee degli azionisti nell'ultimo trimestre del 2015 e che il processo di riorganizzazione societaria possa essere completato entro il terzo trimestre del 2016.

Si segnala che i Comitati di Amministratori indipendenti ("*Comité de Directores*") istituiti nell'ambito dei Consigli di Amministrazione di Enersis ed Endesa Chile saranno chiamati a rilasciare un apposito parere sulla complessiva operazione di riorganizzazione societaria sopra esposta. Inoltre, i pareri degli esperti indipendenti sulla valutazione delle società coinvolte nella fusione e sul relativo rapporto indicativo di cambio saranno messi a disposizione degli azionisti delle società coinvolte in occasione delle Assemblee chiamate ad approvare le rispettive operazioni di scissione.

Tutti i comunicati stampa di Enel sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet. Puoi scaricare la App Enel Mobile su: [Apple Store](#) e [Google Play](#)