



COMUNICATO STAMPA

Relazioni con i Media

T +39 06 8305 5699
F +39 06 8305 3771
ufficiostampa@enel.com

enel.com

Investor Relations

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

enel.com

CONVOCATE LE ASSEMBLEE DI ENEL CHILE ED ENEL GENERACIÓN CHILE: AVANZA LA RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DI ENEL IN CILE

Roma/Santiago del Cile, 15 novembre 2017 – Enel S.p.A. (“Enel”) informa che i Consigli di Amministrazione delle controllate Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) ed Enel Generación Chile S.A. (“Enel Generación Chile”) hanno convocato per il 20 dicembre 2017 le rispettive Assemblee straordinarie degli azionisti per illustrare la complessiva riorganizzazione delle partecipazioni societarie del Gruppo Enel in Cile (l’“Operazione”) e per adottare le deliberazioni funzionali alla relativa realizzazione.

In particolare, in linea con quanto indicato nel comunicato di Enel del 25 agosto 2017, l’Operazione – che risulta coerente con alcuni degli obiettivi strategici del Gruppo, fra cui la semplificazione degli assetti proprietari delle società quotate cilene del Gruppo stesso – prevede le seguenti fasi, ciascuna delle quali risulta condizionata alla realizzazione delle altre:

- l’integrazione in Enel Chile degli *asset* rinnovabili cileni posseduti da Enel Green Power Latin America S.A. (“EGP Latin America”), tramite fusione per incorporazione di quest’ultima nella stessa Enel Chile, essendo previsto in proposito un aumento del capitale di Enel Chile a servizio della fusione;
- il lancio da parte di Enel Chile di un’offerta pubblica di acquisto (“OPA”) sulla totalità delle azioni della controllata Enel Generación Chile detenute dai soci di minoranza, la cui efficacia sarà subordinata all’acquisizione di un numero complessivo di azioni tale da consentire ad Enel Chile di incrementare la propria partecipazione in Enel Generación Chile ad oltre il 75% del capitale sociale dall’attuale 60%. A seguito dell’adesione all’OPA, gli azionisti di minoranza di Enel Generación Chile riceveranno un corrispettivo in parte in *cash* ed in parte in azioni Enel Chile di nuova emissione, essendo previsto in proposito un aumento del capitale di Enel Chile a servizio dell’OPA;
- la modifica dello statuto sociale di Enel Generación Chile, al fine di rimuovere i limiti al possesso azionario, che attualmente non permettono ad un singolo azionista di possedere oltre il 65% del capitale sociale.

Sui differenti profili dell’Operazione sopra indicati, le Assemblee straordinarie di Enel Chile ed Enel Generación Chile sono chiamate a deliberare ciascuna per quanto di rispettiva competenza.

Informazioni dettagliate sull’ordine del giorno delle predette Assemblee straordinarie degli azionisti, unitamente alla documentazione relativa all’Operazione (ivi incluse le relazioni dei valutatori indipendenti e dei periti in merito al concambio relativo alla fusione per incorporazione di EGP Latin America in Enel Chile e al corrispettivo dell’OPA di Enel Chile sulla totalità delle azioni della controllata Enel Generación Chile detenute dai soci di minoranza) sono a disposizione del pubblico sui siti internet delle società coinvolte www.enelchile.cl e www.enelgeneracion.cl.