



COMUNICATO STAMPA

Relazioni con i Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com

enel.com

Investor Relations

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

enel.com

CONCLUSO CON SUCCESSO L'AUMENTO DI CAPITALE DI ENEL AMERICAS

- *Tenuto conto delle azioni sottoscritte durante il primo e il secondo periodo di offerta in opzione ai soci, l'aumento di capitale è stato sottoscritto in misura complessivamente pari al 99,49%*
- *A seguito dell'aumento di capitale Enel aumenta la propria partecipazione in Enel Américas al 57,19% dal precedente 56,8%*

Roma, 3 settembre 2019 – Enel S.p.A. (“Enel”) informa che si è concluso con successo l'aumento di capitale della controllata cilena Enel Américas S.A. (“Enel Américas”) per un ammontare complessivo pari a 3 miliardi di dollari USA, offerto in opzione ai soci e deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di tale società in data 30 aprile 2019. Tenuto conto delle azioni sottoscritte durante il primo e il secondo periodo di offerta in opzione ai soci, tale aumento è stato sottoscritto in misura complessivamente pari al 99,49%.

In particolare, durante il secondo periodo di offerta, che è intercorso dal 6 al 29 agosto, gli azionisti che hanno sottoscritto l'aumento di capitale durante il primo periodo di offerta hanno sottoscritto 408.826.391 delle residue 504.945.557 azioni di nuova emissione, pari approssimativamente all'80,96%.

Nel secondo periodo di offerta Enel ha sottoscritto ulteriori n. 294.771.295 azioni di nuova emissione versando un controvalore di circa 47,7 milioni di dollari USA che, sommato a quello corrisposto durante il primo periodo di offerta in opzione, ha comportato un impegno complessivo pari a circa 1,77 miliardi di dollari USA.

A conclusione dell'operazione Enel aumenta la propria partecipazione al capitale di Enel Américas al 57,19% dal precedente 56,8%.

Secondo quanto disposto dall'indicata Assemblea del 30 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione di Enel Américas ha facoltà di offrire sulla borsa cilena, anche a non soci, le 96.119.166 azioni di nuova emissione che sono rimaste non sottoscritte durante il secondo periodo di offerta. Nel caso in cui tale facoltà venga esercitata ed Enel provveda a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione, di ciò verrà data tempestiva informativa al mercato.

Come precedentemente annunciato, Enel ha stipulato il 28 giugno 2019 due contratti di *Share Swap* (le “Operazioni di *Share Swap*”) con un istituto finanziario per acquisire, in date che si prevede ricadano entro il terzo trimestre del 2020, ulteriori azioni ordinarie e *American Depositary Shares* di Enel Américas. Le Operazioni di *Share Swap* conservano intatta la propria efficacia al termine dell'operazione di aumento di capitale.