

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1190-90-2015	Data/Ora Ricezione 18 Novembre 2015 08:43:46	MTA
--	--	-----

Societa' : ENEL GREEN POWER
Identificativo : 65991
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENELGREENPOWN04 - Saccà
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 18 Novembre 2015 08:43:46
Data/Ora Inizio : 18 Novembre 2015 08:58:47
Diffusione presunta
Oggetto : Enel Green Power: Avviso di convocazione
Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL GREEN POWER S.P.A. 11 gennaio 2016

Enel Green Power S.p.A.
Sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125
Capitale Sociale euro 1.000.000.000,00 interamente versato
Partita I.V.A., C.F. e Registro delle Imprese di Roma n. 10236451000
R.E.A. di Roma n. 1219253
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Enel S.p.A.

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 11 gennaio 2016, in unica convocazione, alle ore 9:00, in Roma, presso il Centro Congressi Enel, in Viale Regina Margherita n. 125, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di Enel Green Power S.p.A. in favore di Enel S.p.A. ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, del codice civile; conseguenti modifiche statutarie connesse alla scissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Enel Green Power S.p.A. è pari a euro 1.000.000.000,00 ed è suddiviso in n. 5.000.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,20 euro ciascuna.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 9 dello Statuto sociale, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*c.d. record date*, ossia il 29 dicembre 2015). Si precisa che la comunicazione da

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL GREEN POWER S.P.A. 11 gennaio 2016

parte dell'intermediario attestante la titolarità delle azioni deve essere effettuata con le modalità qui indicate anche da parte di coloro che sono titolari di azioni negoziate nei mercati spagnoli.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Delega ordinaria

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile nella sezione del sito internet della Società (www.enelgreenpower.com) dedicata alla presente Assemblea. La delega può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Enel Green Power S.p.A. – Funzione *Legal and Corporate Affairs* - Unità *Corporate Affairs, Finance and Compliance* di Enel Green Power S.p.A., III torre, V piano – Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma – Rif. “Delega di voto”) ovvero via fax al numero +39 06 8305 2700 almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 7 gennaio 2016). Ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto sociale, la delega può altresì essere notificata alla Società in via elettronica fino all'avvio dei lavori assembleari, utilizzando l'indicata sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Delega al rappresentante designato dalla Società

La delega può altresì essere conferita a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza. A tal fine, potrà essere utilizzato lo specifico applicativo *web* predisposto e gestito da Computershare S.p.A. per la compilazione guidata del modulo di delega al rappresentante designato, cui si potrà accedere attraverso la sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea. Il modulo di delega al rappresentante designato è altresì ivi disponibile in versione stampabile. A Computershare S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società.

La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune materie all'ordine del giorno e deve pervenire in originale al predetto rappresentante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 7 gennaio 2016) al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. – (rif. “Delega Assemblea Enel Green Power S.p.A.”), Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma. Copia della delega, accompagnata da una

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL GREEN POWER S.P.A. 11 gennaio 2016

dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale, potrà eventualmente essere anticipata al rappresentante designato, entro il medesimo termine, via fax al numero +39 06 45417450 ovvero all'indirizzo di posta elettronica egp@pecserviziotitoli.it. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 28 novembre 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea). L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di delibera, nonché circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia alla sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del Testo Unico della Finanza, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società al più tardi tre giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il giorno 8 gennaio 2016). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL GREEN POWER S.P.A. 11 gennaio 2016

Per ulteriori informazioni sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia alla sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, il progetto di scissione, l'ulteriore documentazione prevista dal combinato disposto degli artt. 2501-*septies* e 2506-*ter* del codice civile, il documento informativo sulla scissione redatto ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, nonché il documento informativo sulle operazioni di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e nella sezione del sito internet della Società (www.enelgreenpower.com) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com). I soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Per informazioni dettagliate sulle modalità e sui termini di pubblicazione della documentazione assembleare è possibile consultare la sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Diritto di Recesso e Diritto di Vendita

Ciascun azionista di Enel Green Power S.p.A. che non dovesse concorrere all'approvazione del progetto di scissione è titolare alternativamente del: (i) diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"), per tutte o parte delle azioni possedute, poiché per effetto della scissione si verifica l'ingresso dei soci di Enel Green Power S.p.A. in Enel S.p.A., la quale ha una clausola dell'oggetto sociale che consente un'attività significativamente diversa rispetto a quella descritta nella clausola dell'oggetto sociale di Enel Green Power S.p.A.; e (ii) diritto di far acquistare ad Enel S.p.A. tutte o parte delle azioni possedute di Enel Green Power S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-*bis*, comma 4, del codice civile (il "**Diritto di Vendita**").

Il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita potranno essere esercitati entro 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma della deliberazione dell'assemblea straordinaria di Enel Green Power S.p.A. sulla scissione; tale data sarà resa nota nei termini e secondo le modalità di legge. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione di ciascuna azione Enel Green Power S.p.A., eventualmente oggetto del Diritto di Recesso e del Diritto di Vendita - calcolato, in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni rilevati sul Mercato Telematico

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL GREEN POWER S.P.A. 11 gennaio 2016

Azionario di Borsa Italiana S.p.A., nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione - è stato determinato in euro 1,780 per azione.

Il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto del Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso si svolgerà unitariamente, in conformità all'art. 2437-*quater* del codice civile. In particolare, i termini dell'offerta in opzione e prelazione, che sarà rivolta a tutti gli azionisti Enel Green Power S.p.A. ai sensi della norma di legge richiamata, saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente. Al riguardo, Enel S.p.A. ha comunicato la propria intenzione di esercitare integralmente il diritto di opzione per la quota di relativa spettanza, nonché di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni Enel Green Power S.p.A. eventualmente rimaste inoplate ai sensi dell'art. 2437-*quater*, terzo comma, del codice civile.

L'efficacia del Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso è subordinata al perfezionamento della scissione.

L'efficacia della scissione è sospensivamente condizionata alla circostanza che il valore di liquidazione complessivo delle azioni di Enel Green Power S.p.A. in relazione alle quali dovessero essere validamente esercitati il Diritto di Recesso e il Diritto di Vendita non sia superiore a Euro 300.000.000. La predetta condizione sospensiva è liberamente rinunciabile da Enel S.p.A. entro 60 giorni di calendario dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma dell'ultima delle delibere assembleari di approvazione del progetto di scissione ex art. 2502 del codice civile.

Altre informazioni

Per agevolare la verifica della propria legittimazione all'intervento in Assemblea, i titolari del diritto di voto possono fare pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Enel Green Power S.p.A. – Funzione *Legal and Corporate Affairs* - Unità *Corporate Affairs, Finance and Compliance*, III torre, V piano – Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma – Rif: “Legittimazione intervento all'Assemblea”) ovvero via fax al numero +39 06 8305 2700, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 7 gennaio 2016).

Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti accreditati e gli altri soggetti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire apposita richiesta alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Enel Green Power S.p.A. – Funzione *Legal and Corporate Affairs* – Unità *Corporate Affairs, Finance and Compliance*, III torre, V piano – Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma – Rif: “Richiesta di assistere all'Assemblea”) ovvero via fax al numero +39 06 8305 2700, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 7 gennaio 2016).

Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di partecipare con mezzi elettronici.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL GREEN POWER S.P.A. 11 gennaio 2016

I legittimati a intervenire in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione per agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 7:30.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. +39 06 45417413 - fax n. +39 06 45417450.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto De Paoli

Fine Comunicato n.1190-90

Numero di Pagine: 8