

Spettabile Azionista Enel Green Power S.p.A. Viale Regina Margherita, 137 00198 Roma c.a. Ing. Francesco Starace Amministratore Delegato	Gentile Signora Francesca Romano Napolitano Consigliere di Amministrazione
Egregio Signor Francesco Venturini Amministratore Delegato	Gentile Signora Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia Consigliere di Amministrazione
Egregio Signor Luca Anderlini Consigliere di Amministrazione	Gentile Signora Luciana Tarozzi Consigliere di Amministrazione
Egregio Signor Carlo Angelici Consigliere di Amministrazione	Egregio Signor Franco Fontana Presidente Collegio Sindacale
Egregio Signor Giovanni Battista Lombardo Consigliere di Amministrazione	Egregio Signor Giuseppe Ascoli Sindaco effettivo
Egregio Signor Giampiero Malagnino Consigliere di Amministrazione	Gentile Signora Maria Rosaria Leccese Sindaco effettivo
Gentile Signora Paola Muratorio Consigliere di Amministrazione	

Roma,

Desidero comunicare che l'**Assemblea degli Azionisti di Enel Green Power S.p.A.** – società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A. – è convocata presso la sede legale di Enel Green Power S.p.A. in Roma, viale Regina Margherita 125 per il giorno **29 aprile 2016**, alle ore 15.00, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 3 maggio 2016, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione – deliberazioni relative e conseguenti;
2. Destinazione utile esercizio 2015 – deliberazioni relative e conseguenti
3. Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del periodo di durata in carica e del relativo compenso – deliberazioni relative e conseguenti;
4. Modifica dei termini dell'incarico di revisione legale dei conti.

Con i più cordiali saluti,

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Alberto de Paoli

