

<b>Spett.le Azionista</b> <b>Enel S.p.A.</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> Viale Regina Margherita 137 00198 - Roma	<b>Egregio Signor</b> <b>Franco Fontana</b> Presidente Collegio Sindacale
<b>Egregio Signor</b> <b>Francesco Venturini</b> Amministratore Delegato	<b>Egregio Signor</b> <b>Giuseppe Ascoli</b> Sindaco effettivo
<b>Gentile Signora</b> <b>Francesca Romano Napolitano</b> Consigliere di Amministrazione	<b>Gentile Signora</b> <b>Maria Rosaria Leccese</b> Sindaco effettivo

Roma, 24/6/2016

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 sia in sede straordinaria che in sede ordinaria, presso la sede di Enel Green Power S.p.A. in Roma, viale Regina Margherita 125 per il giorno **4 luglio 2016**, alle ore **9:00**, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Straordinaria:

1. *"Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera di Enel Green Power International B.V. in favore di Enel Green Power S.p.A., ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2005/56/EC del 26/10/2005, dell'art. 6 del D. Lgs. italiano 108 del 30/05/2008 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 140 del 17/06/2008 – e della Parte 7, Libro 2 del codice civile olandese"*

##### Parte Ordinaria

1. *"Modifica dei termini dell'incarico di revisione legale dei conti".*

Con i più cordiali saluti,

Il Presidente  
Alberto de Paoli

