



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

SUCCESSO PER L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA DI ENEL IN BRASILE, ACCETTATA DAL 73,4% DEL CAPITALE DI ELETROPAULO

- *Il corrispettivo totale previsto dall'offerta è attualmente pari a 1.269 milioni di euro, accompagnato da un impegno a sottoscrivere un successivo aumento di capitale per ulteriori 343 milioni di euro*
- *L'operazione verrà perfezionata il 7 giugno, con il pagamento del corrispettivo e il trasferimento delle azioni, come previsto dalla disciplina della Borsa brasiliana*

Roma, 5 giugno 2018 – Enel Brasil Investimentos Sudeste, S.A. ("Enel Sudeste"), società controllata da Enel S.p.A. ("Enel"), ha ricevuto conferma che la propria offerta pubblica volontaria per l'acquisto dell'intero capitale di Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Eletropaulo" o la "Società") si è chiusa con successo, a seguito dell'adesione di 122.799.289 azioni, pari al 73,4% del capitale della Società. In base alla normativa della Borsa brasiliana l'operazione sarà perfezionata il 7 giugno 2018, con il pagamento del corrispettivo e il trasferimento delle azioni; a partire da tale data gli azionisti di Eletropaulo avranno tempo fino al successivo 4 luglio per vendere le azioni residue a Enel Sudeste per il medesimo corrispettivo previsto per l'offerta (45,22 reais brasiliani per azione).

L'investimento complessivo di Enel Sudeste in base ai risultati dell'offerta ammonta a circa 5.553 milioni di reais brasiliani, pari a circa 1.269 milioni di euro al cambio corrente. A tale importo si aggiunge il corrispettivo che sarà richiesto per l'acquisto delle ulteriori azioni di Eletropaulo consegnate entro il prossimo 4 luglio, secondo quanto sopra indicato, nonché l'importo che sarà necessario a supportare l'impegno di Enel Sudeste a sottoscrivere la propria quota, nonché l'eventuale inoptato, di un successivo aumento di capitale di Eletropaulo per almeno 1.500 milioni di reais brasiliani, pari a circa 343 milioni di euro al cambio corrente.

Enel Sudeste provvederà a finanziare l'operazione grazie a prestiti bancari a breve termine organizzati e garantiti dalla controllante Enel Américas.

Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, ha così commentato: *"L'acquisizione di Eletropaulo è un importante passo avanti per il Gruppo Enel in Sud America, che rafforza la nostra leadership nell'importante mercato brasiliano della distribuzione, in linea con il nostro piano strategico e l'attenzione particolare per le grandi metropoli mondiali. Portiamo a San Paolo l'esperienza di Enel, uno dei più grandi operatori di reti a livello globale e sicuramente quello che dispone delle reti più avanzate in termini di digitalizzazione, efficienza e resilienza. Tale esperienza sarà utilizzata rafforzando la rete di San Paolo, anche tramite la sua digitalizzazione, in modo da portare benefici ai clienti di Eletropaulo e da continuare a creare valore per gli azionisti di Enel".*



Enel Sudeste ha ricevuto l'approvazione dell'autorità *antitrust* brasiliana (il Consiglio Amministrativo di Difesa Economica o "CADE"), mentre l'autorità brasiliana per l'energia (Agência Nacional de Energia Elétrica o "ANEEL") dovrebbe a sua volta approvare l'operazione nei prossimi giorni.

Con l'acquisizione di Eletropaulo, Enel diventa il più grande operatore del Paese nel settore della distribuzione, con 17 milioni di clienti e una quota di mercato di oltre il 20%.

Con 7,1 milioni di clienti e 43 TWh di energia elettrica distribuita, Eletropaulo ha registrato nel 2017 ricavi complessivi per 13,17 miliardi di reais brasiliani, pari a circa 3,0 miliardi di euro al cambio corrente.

Eletropaulo è un *asset* strategico per la crescita di Enel in Brasile, in quanto opera in una delle aree più popolate del Paese, caratterizzata da una crescente tendenza all'urbanizzazione e in cui la domanda di energia elettrica dovrebbe aumentare in modo significativo nei prossimi anni.

Enel, attraverso la controllata Enel Américas, prevede di effettuare investimenti nelle reti brasiliane pari a circa 1,5 miliardi di euro tra il 2018 e il 2020.

In **Brasile**, il Gruppo Enel opera nel settore della generazione, distribuzione e trasmissione attraverso Enel Brasil e le sue controllate. Nel settore della distribuzione, la recente acquisizione di Eletropaulo aggiunge ulteriori 7 milioni di clienti ai 10 milioni serviti dalle seguenti controllate di Enel Brasil: Enel Distribuição Ceará, Enel Distribuição Rio ed Enel Distribuição Goiás. Nel settore della produzione da fonti rinnovabili, il Gruppo Enel è presente nel Paese con Enel Green Power Brasil Participações Ltda. (EGPB), il più grande operatore solare ed eolico del Paese in termini di capacità installata e portafoglio di impianti. Nel Paese la capacità installata del Gruppo Enel è di circa 3 GW, di cui oltre 300 MW da impianti a ciclo combinato, circa 1.300 MW da fonte idroelettrica, circa 700 MW da fonte eolica e oltre 700 MW dal solare. Nel dicembre dello scorso anno il Gruppo Enel si è aggiudicato contratti per una capacità rinnovabile totale (eolica e solare) di oltre 1 GW nelle aste brasiliane A-4 e A-6. Nel Paese il Gruppo Enel possiede e gestisce inoltre due linee di trasmissione con una capacità complessiva di 2.100 MW che collegano il Brasile all'Argentina, e offre prodotti e servizi di efficienza energetica attraverso la sua controllata Enel Soluções.

Enel è uno dei principali operatori privati del settore energetico del Sud America, con una presenza consolidata nei settori della generazione, distribuzione e trasmissione attraverso Enel Américas e le sue controllate in Argentina, Brasile, Colombia e Perù, e attraverso Enel Chile e le sue controllate in Cile. Il Gruppo Enel è anche uno dei principali operatori della regione nel settore dell'energia verde, tramite la sua divisione per le energie rinnovabili, Enel Green Power. In Sud America, il Gruppo ha una capacità installata totale di circa 21 GW e fornisce energia elettrica a oltre 18 milioni di clienti.