

**El.En. S.p.A.**

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17  
 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.508.671,36  
 suddiviso in numero 4.824.368 azioni ordinarie  
 Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

**RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2011**

Si comunica che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato in data 15 Maggio 2012 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. La Relazione finanziaria annuale al 31 Dicembre 2011, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, è disponibile presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A ed è consultabile anche sul sito Internet della Società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro i termini di legge.

**NOMINA NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Assemblea dei Soci ha anche proceduto all'elezione del Consiglio di Amministrazione scaduto confermando i componenti uscenti.

**CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA' DI REVISIONE**

L'assemblea dei soci ha altresì conferito l'incarico ad una nuova società di revisione per scadenza del mandato di quella precedentemente incaricata.

**L'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato**

di modificare l'art. 13 e gli artt. 19, 20 e 25 dello statuto sociale: il primo relativamente alla testata di pubblicazione dell'avviso di convocazione della assemblea degli azionisti; gli altri in adeguamento alla L. 12 luglio 2011, n. 120 e al nuovo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a..

**RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2012**

Si rende noto che, il resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 Maggio 2012, è depositato ed a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Calenzano e presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della Società.

Per Il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi