

comunicato stampa

## **El.En. S.p.A.: Avviso di deposito e pubblicazione della convocazione dell'assemblea, della documentazione assembleare, della relazione finanziaria annuale e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari**

**Firenze, 30 Marzo 2011** – El.En. S.p.A., società leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, informa i signori azionisti che in data odierna è stato pubblicato su QN / La Nazione – Il Giorno – Il Resto del Carlino l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di El.En. S.p.A. che si terrà in prima convocazione il 29 aprile 2011 ed occorrendo in seconda convocazione il 13 maggio 2011 presso la sede sociale. Tale avviso è disponibile presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) nella sezione Investor Relations/assemblea, statuto e documenti societari.

La società rende noto che è disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a. e pubblicata sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) (sezione "Investor Relations/ assemblea, statuto e documenti societari /assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2011 – 13 maggio 2011") la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per tali date.

Ai sensi dell'articolo 154-ter, comma 1 del TUF si informano i signori azionisti che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010, unitamente alle relazioni della società di revisione, nonché alle relazioni del collegio sindacale sono disponibili presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a. e pubblicate sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) anche nella sezione "Investor Relations/ relazioni e bilanci anno 2010.

E' altresì disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a. e pubblicata sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) (sezione "Investor Relations/ assemblea, statuto e documenti societari /relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2011") la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, allegata alla Relazione sulla Gestione.

*El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale:*

- *Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia.*
- *Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;*
- *Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.*

*EL.EN è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante pari a circa il 47% ed una capitalizzazione di circa 65 milioni di euro.*

*Cod. ISIN: IT0001481867*

*Sigla: ELN*

*Negoziata su MTA*

*Mkt capt.: 65 mln/Euro*

*Cod. Reuters: ELN.MI*

*Cod. Bloomberg: ELN IM*

Per ulteriori informazioni:

**El.En. SpA**

Enrico ROMAGNOLI

Investor Relator

Tel. 055-8826807

[finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)

**Polytems HIR**

Bianca FERSINI MASTELLONI

Alessandra Difrancesco

Ufficio Stampa

Tel. 06 6797849 – 06 69923324

[b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)

[a.difrancesco@polytemshir.it](mailto:a.difrancesco@polytemshir.it)

**Polytems HIR**

Bianca FERSINI MASTELLONI

Comunicazione Finanziaria

Tel. 06 6797849 – 06 69923324

[b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)

**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

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 29 aprile 2011**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 13 maggio 2011**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

**PARTE ORDINARIA**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.**
- 2. Approvazione politica di remunerazione incentivante 2011 degli amministratori, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche; rideterminazione del compenso del consiglio di amministrazione.**
- 3. Modifica art. 3 del regolamento assembleare in relazione alla legittimazione ad intervenire in assemblea alla luce del mutato art. 14 dello statuto.**

**PARTE STRAORDINARIA**

**1. Proposta di modificazioni statutarie e deliberazioni inerenti, correlate:**

- **Modifica art. 11 ex art. 2364 c.c.: previsione della possibilità di prorogare fino a centottanta giorni il termine per l'approvazione della relazione finanziaria annuale per gli esercizi relativamente ai quali la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari motivate esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano;**
- **Modifica art. 22: inserimento fra le competenze del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 104, comma 1-ter, T.U.F., del potere di porre in essere manovre difensive in caso di offerta pubblica di acquisto ancorché in assenza di autorizzazione assembleare.**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, resta depositata e a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a. e presso il sito internet della società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)) a far data da oggi con le modalità e nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenere copia a proprie spese.

Si ricorda che in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto e ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs n. 58/1998 la legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi e nei termini di legge dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. *record date*) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Si ricorda che a norma di codice civile ogni azionista che abbia diritto all'intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto del disposto delle norme di legge e regolamentari vigenti. Ove la delega non fosse, come usualmente invece accade, in calce alla comunicazione degli intermediari un *fac-simile* del modulo di delega di voto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com).

La delega può essere inviata alla società a mezzo raccomandata presso la sede sociale o anche in forma elettronica purché firmata digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it).

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata alla società che l'intermediario, in conformità della normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Il voto può essere esercitato, nei limiti previsti dallo statuto vigente, anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La scheda di voto è disponibile per i soggetti legittimati all'intervento in assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com).

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta e la certificazione, dovrà pervenire alla El.En. s.p.a., Via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore 19.00 del 28 aprile 2011. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero per posta elettronica all'indirizzo [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it) e deve essere corredata di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

I soci legittimati all'intervento in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione del sito internet della Società.

Si ricorda altresì che il capitale sociale di El.En. s.p.a. pari a Euro 2.508.671,36, è suddiviso in n. 4.824.368 azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 103.148 azioni proprie in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso ex lege (art. 2357-ter c.c.). Tale numero potrebbe variare tra la data odierna e quella della prossima assemblea. Lo statuto sociale è disponibile sul sito [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com).

**AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE**

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, le Relazioni del collegio sindacale e della società revisione, sono depositate in data odierna, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) e presso Borsa Italiana s.p.a.

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

E-mail : [finance@elen.it](mailto:finance@elen.it) - Sito Internet: [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)