

El.En. S.p.A.: Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e della documentazione assembleare relativa al terzo argomento all'ordine del giorno

Firenze, 16 Marzo 2018 – 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 ITALIA OGGI l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di El.En. s.p.a. che si terrà in prima convocazione il 27 aprile 2018 ed occorrendo in seconda convocazione il 15 maggio 2018 presso la sede sociale.

Tale avviso è stato pubblicato in versione integrale sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com nella sezione *Investor Relations/governance/documenti assembleari/2018*, presso Borsa Italiana s.p.a. (eMarket SDIR) ed è disponibile presso la sede sociale nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com

La società rende, inoltre, noto che è disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicata sul sito internet www.elengroup.com (sezione "*Investor Relations/governance/documenti assembleari/2018/assemblea ordinaria 27 aprile 2018 - 15 maggio 2018*") e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com la documentazione relativa al terzo argomento all'ordine del giorno.

L'ulteriore documentazione verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

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 41% ed una capitalizzazione di mercato di circa 570 milioni di euro.



Cod. ISIN: IT0005188336
Sigla: ELN
Negozziata su MTA
Mkt cap.: 570 milioni di euro
Cod. Reuters: ELN.MI
Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

El.En S.p.A.

Investor Relations

Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it

Tel. +39 055 8826807

Polytems HIR

Financial Communication, IR and Press Office

Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it

Simona D'AGOSTINO - s.dagostino@polytemshir.it

Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it

Tel. +39 06-69923324

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 19.297.472 azioni ordinarie
Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA - ESTRATTO

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.elengroup.com sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2018](http://www.elengroup.com)") avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 27 aprile 2018**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 15 maggio 2018**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria.**
- 2 - Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione, anche incentivante, 2018-2019 degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.**
- 3 - Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del consiglio di amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso.**

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2018 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società (www.elengroup.com sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2018](http://www.elengroup.com)") e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.

Il voto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, 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 sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2018](http://www.elengroup.com)".

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2018](http://www.elengroup.com)") e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti: integrazione dell'ordine del giorno (art. 126-bis T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-bis T.U.F.); deposito liste per la nomina dell'organo amministrativo (artt. 147-ter T.U.F. e 144-*quater*, 144-*septies*, 144-*octies*, 144-*novies*, 144-*undecies* Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999).

La ulteriore documentazione, le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sono pubblicate nel citato sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa degli amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., è depositata in data odierna e a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

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

E-mail : finance@elen.it

Sito Internet: www.elengroup.com

Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 16 Marzo 2018