

## 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 28 ottobre 2010**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 29 ottobre 2010**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

### PARTE ORDINARIA

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; proroga del termine stabilito per la alienazione dalla assemblea del 3 marzo 2008;

### PARTE STRAORDINARIA

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

a) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;

1) Art. 13: integrazione con previsione di pubblicazione anche sul sito internet dell'avviso di convocazione della assemblea; (art. 125-bis TUF)

2) Art. 14:

- adeguamento in relazione al diritto di intervento all'assemblea (art. 83-sexies TUF);

- adeguamento in relazione all'abolizione dei previdenti limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 5, c.c. (art. 2372, comma 8, c.c.);

- esclusione della applicazione dell'istituto del "rappresentante designato dalla società con azioni quotate" di cui all'art. 135-undecies TUF;

- previsione della notifica a mezzo posta elettronica certificata della delega (art. 135-novies, comma 6, TUF).

3) Artt. 19 e 25:

- elevazione del termine per il deposito delle liste di candidati alla carica di amministratore (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF) e di componenti del collegio sindacale (art. 148, comma 2, TUF);

- adeguamento ai termini di legge in relazione alla presentazione della certificazione attestante il possesso o la contiguità delle azioni necessarie alla presentazione di liste (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF);

- migliore formulazione della descrizione del meccanismo elettivo;

b) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

• Art. 25: integrazione dei compiti del collegio sindacale (art. 19 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

c) all'entrata in vigore del regolamento n. 17221 emanato dalla Consob in data 12 marzo 2010:

- Art. 22: integrazione con la previsione di potersi avvalere delle deroghe di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale e all'art. 13, comma 6, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza;

d) alla facoltà concessa dall'art. 2441, IV co. c.c. di prevedere la esclusione del diritto di opzione in ipotesi di aumen-

ti di capitale non eccedenti il dieci per cento del capitale preesistente:

• Art. 6: integrazione con la previsione di cui all'art. 2441, IV co., ultima parte c.c..

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

Si ricorda che in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito nelle forme di legge il deposito almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.

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 dell'art. 2372 c.c., degli artt. 136 e ss. del D.Lgs n. 58/1998. 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).

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.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla società, a mezzo di dichiarazione sottoscritta.

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata 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 10.00 del 26 ottobre 2010. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

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)

Calenzano, 27 Settembre 2010