



Polytems Hir

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

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17  
 Capitale Sociale Deliberato Euro 2.436.963,36 - Sottoscritto e versato Euro 2.402.992,28  
 Registro delle Imprese - Ufficio di Firenze C.F. 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 15.00 del giorno 29 settembre 2004, in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 30 settembre 2004, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria**

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse

**Parte straordinaria**

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

- all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003 così come modificato dal D. Lgs. 37/2004);
- all'esigenza di ulteriormente migliorare e precisare la formulazione di alcune disposizioni statutarie;
- all'esigenza di regolamentare l'intervento in assemblea alla luce del nuovo art. 2370 c.c., comma 2, prevedendo nell'art. 14 dello Statuto il termine di preventivo deposito della certificazione.

Per intervenire gli Azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di legge.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno resta depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Per la parte ordinaria, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, 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 dichiarazione sottoscritta. La busta chiusa contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la certificazione dovranno 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 15.00 del 27 settembre 2004. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

Sito Internet: [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)  
 E-mail: [finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)  
 Calenzano, 25 Agosto 2004

Per il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente  
 Ing. Gabriele Clementi

