



El.En. S.p.A

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17 - Capitale Deliberato Euro 2.430.786,52
Sottoscritto e versato Euro 2.392.000,00 - Registro delle Imprese, Ufficio di Firenze C.F. 03137660466

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 15.00 dei giorni 30 aprile 2003, in prima convocazione, e 15 maggio 2003, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2002 e Relazione sulla Gestione; proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio;
2. Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione;
3. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società per gli esercizi 2003, 2004 e 2005 ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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, compresi i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2002 con la Relazione sulla gestione, 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 e sono anche consultabili sul sito internet della società.

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. SpA, Via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore 15.00 del 28 aprile 2003. 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
L'Amministratore delegato - Ing. Andrea Cangilioli