

**EI.En. S.p.A.**

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17  
 capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.600.200,59  
 suddiviso in n. 80.006.172 azioni ordinarie  
 Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 03137680488

(art. 125-bis TUF)

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA - ESTRATTO**

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024](#)") l'avviso integrale di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 29 aprile 2024** in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 6 maggio 2024**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****PARTE ORDINARIA****1. Relazione Finanziaria annuale:**

- 1.1. **Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria;**
- 1.2. **Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo.**
2. **Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:**
  - 2.1. **approvazione della politica di remunerazione 2024-2026 contenuta nella prima sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis;**
  - 2.2 **deliberazione con voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 indicati nella seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6;**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica:**
  - 3.1 **determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.2 **determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.3 **nomina degli Amministratori;**
  - 3.4 **nomina del Presidente;**
4. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
5. **Integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco supplente di minoranza;**
6. **Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; contestuale revoca, per la parte non utilizzata, della delibera assembleare del 27 aprile 2023 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.**

**PARTE STRAORDINARIA**

1. **Modifica dell'art. 14 dello statuto (Intervento in assemblea): previsione dell'intervento in assemblea mediante il rappresentante designato in via esclusiva.**

**Modalità di svolgimento della assemblea**

L'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

A tal fine la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF" e il "Rappresentante Designato").

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti e di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega secondo le istruzioni ed indicazioni contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato e disponibile sul sito della società [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024](#)".

**Partecipazione e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2024 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato che volesse intervenire in assemblea dovrà farsi rappresentare mediante delega conferita al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le modalità contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024](#)".

Inoltre, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/98 utilizzando il modello di delega reso disponibile sul sito internet della Società e seguendo le indicazioni contenute nell'avviso integrale di convocazione.

Il voto sugli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria può, altresì, 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](http://www.elengroup.com) - sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024](#)".

**Documentazione e informazioni**

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) - sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024](#)") e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) contiene tutte le ulteriori informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti: integrazione dell'ordine del giorno (art. 126-bis, comma 1 primo periodo T.U.F.); proposte di deliberazione degli intervenuti (art. 126-bis comma 1, penultimo periodo T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-ter 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, 1 Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999), istruzioni per il deposito delle proposte per la integrazione del collegio sindacale.

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](http://www.elengroup.com), presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://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 sui punti terzo, quarto e quinto all'ordine del giorno della parte ordinaria è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositata in data odierna e a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com), presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

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)Sito di stoccaggio autorizzato: [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

Calenzano, 20 Marzo 2024