

Assemblea ordinaria e straordinaria di El.En. S.p.A.

- **Approvati il bilancio 2024 e la relazione sulla remunerazione**
- **Approvata la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo di euro 0,22 per azione**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi**
- **Piano di stock – grant 2025 - 2028**
- **Modifica dell'art. 20 dello statuto**

Firenze, 29 Aprile 2025 – L'Assemblea degli Azionisti di El.En. S.p.A., azienda leader nel mercato dei laser quotata al mercato Euronext STAR Milan ("STAR") di Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di euro 0,22 per azione.

Nell'esercizio 2024 il **Gruppo El.En.** ha conseguito un **fatturato consolidato** di 565,8 milioni in lieve flessione dell'1,76% rispetto ai 576 milioni di euro del 2023.

Il **marginale di contribuzione lordo** è pari a 245,6 milioni di euro, in aumento del 4,63% rispetto ai 234,8 milioni di euro del 31 dicembre 2023. La crescita è superiore a quella del fatturato grazie al recupero nella marginalità delle vendite, passando dal 40,8% al 43,4%.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** risulta pari a 91,8 milioni di euro, in linea rispetto ai 92,2 milioni di euro del 31 dicembre 2023. L'incidenza sul fatturato cresce marginalmente (16,2% nel 2024 vs 16,0% del 2023).

Il **risultato operativo (EBIT)** segna un saldo positivo di 78,3 milioni di euro, in leggero aumento rispetto agli 78,2 milioni di euro del 31 dicembre 2023, con un'incidenza sul fatturato del 13,8% rispetto al 13,6% dell'anno precedente.

Il **risultato prima delle imposte** evidenzia un saldo positivo di 84,1 milioni di euro (77,8 milioni di euro FY 2023) con un incremento dell'8%.

Il **Gruppo chiude l'esercizio** 2024 con un **risultato netto** pari a 51,6 milioni di euro rispetto a 48,2 milioni dello scorso anno. L'incidenza sul fatturato del periodo è pari al 9,1% e la variazione è pari al 7%.

La **posizione finanziaria netta** è pari a 110,6 milioni, rispetto ai 54,6 milioni di euro del 2023.

Il **bilancio di esercizio 2024 della Capogruppo El.En. S.p.A** evidenzia un **fatturato** di 148,1 milioni di euro, in aumento del 7,6% rispetto al fatturato di 138 milioni di euro del FY 2023.

L'**EBITDA** (Margine Operativo Lordo), si attesta a 23,6 milioni di euro, in aumento del 3,9% rispetto ai 22,7 milioni di euro dell'esercizio precedente, con un *Ebitda Margin* che passa dal 16,5% del 31 dicembre 2023 al 16% dell'esercizio in esame.

El.En. S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un **risultato netto** pari a 34 milioni euro circa rispetto ai 28,1 milioni del 2023 con una variazione positiva del 20,86% ed una incidenza sul fatturato pari al 23% rispetto al 20,4% dell'esercizio 2023.

La **Posizione Finanziaria Netta** di El.En. SpA, al 31 dicembre 2024, è cash positive per 49,1 milioni di euro circa rispetto ai 32,2 milioni di euro del 30.12.2023.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enrico Romagnoli dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Destinazione del Risultato di Esercizio 2024

L'assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un **dividendo** di euro 0,22 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data di pagamento il 21 maggio 2025 (stacco cedola n. 4 in Borsa 19 maggio 2025) e con record date alla data del 20 maggio 2025.

Relazione sulla Remunerazione

L'assemblea ordinaria ha inoltre approvato la **relazione sulla Remunerazione** e dei compensi corrisposti, in conformità dell'ex art. 123-ter T.U.F. comma 3-bis ed art. 123-ter T.U.F. comma 6.

Nomina del Collegio sindacale

L'Assemblea in sede ordinaria ha anche deliberato **la nomina del Collegio sindacale** e del presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, designandone quale presidente Carlo Carrera, nominando sindaci effettivi Rita Pelagotti e Paolo Caselli e sindaci supplenti Gino Manfriani e Elisa Raoli.

Sono pervenute due liste dalle quali sono stati estratti i componenti come segue: i sindaci effettivi Paolo Caselli e Rita Pelagotti ed il sindaco supplente Gino Manfriani dalla lista di candidati presentata dall'azionista Andrea Cangiali (lista n. 1) – titolare all'atto del deposito della lista di una partecipazione pari al 14,732% - la quale ha ottenuto in assemblea una votazione pari al 67,768667% delle azioni rappresentate in assemblea e al 52,357077% del capitale sociale; il presidente Carlo Carrera e un sindaco supplente, Elisa Raoli dalla lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali – titolare complessivamente all'atto del deposito della lista di una partecipazione pari al 3,46739% - la quale ha ottenuto in assemblea una votazione pari al 32,229033% delle azioni rappresentate in assemblea e al 24,899677 % del capitale sociale. I candidati eletti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, TUF e degli altri requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto.

I componenti effettivi del Collegio Sindacale hanno dichiarato di possedere alla data del 31 dicembre 2024 le seguenti partecipazioni:

- Carlo Carrera: nessuna partecipazione
- Paolo Caselli: nessuna partecipazione
- Rita Pelagotti: nessuna partecipazione.

I curricula degli eletti sono disponibili sul sito internet della società www.elengroup.com sez. Investor Relations (<https://elengroup.com/it/Governance/documenti-assembleari.html>).

Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare, per l'intera durata dell'incarico, il compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, in complessivi euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) per il Presidente e in complessivi euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) per ciascuno dei sindaci effettivi.

Azioni proprie

L'assemblea, sempre in sede ordinaria, ha anche deliberato, previa revoca per la parte non utilizzata della autorizzazione già concessa dalla stessa assemblea in data 29 aprile 2024, l'autorizzazione **all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** ai sensi degli artt.2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del DL n. 58 dell'art.144-*bis* del regolamento Consob.

La deliberazione è stata concessa nei termini chiesti dal consiglio e contenuti nella relazione illustrativa pubblicata e disponibile sul sito dell'emittente www.elengroup.com *sezione Governance/Documenti assembleari/2025/Assemblea Ordinaria e Straordinaria 29 aprile 2025 - 6 maggio 2025*.

L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato ai seguenti eventuali, concorrenti o alternativi, fini: di assegnazioni o distribuzioni a dipendenti e/o collaboratori e/o membri degli organi di amministrazione o controllo della società o di controllate, di permuta o scambio di partecipazioni nell'ambito e in occasione di operazioni di natura strategica.

L'autorizzazione è stata concessa per l'acquisto, in una o più *tranche* di un numero massimo di azioni ordinarie della società, unica categoria di strumenti finanziari attualmente emessi dalla società, che in ogni caso non superi la decima parte del capitale sociale.

L'autorizzazione è stata concessa per il periodo massimo consentito dalla legge di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

Gli acquisti delle azioni proprie dovranno avvenire nel rispetto del criterio di parità di trattamento degli azionisti secondo quanto stabilito dall'art. 132 T.U.F. e dall'art. 144-*bis* Regolamento Emittenti.

Gli azionisti hanno autorizzato l'acquisto a un prezzo che non sia nel minimo inferiore al prezzo di chiusura che il titolo abbia registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione, diminuito del 10%, e, nel massimo non superiore di oltre il 10% del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto.

Al Consiglio è stata data autorizzazione di alienare o disporre, entro 10 anni dalla delibera, le azioni acquistate ad un prezzo, o controvalore nel caso di operazioni societarie, non inferiore al 95% della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la alienazione o disposizione.

Inoltre, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato le linee guida di un "**Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di dipendenti e collaboratori della Società e delle Società controllate**" nei termini chiesti dal consiglio e contenuti nella relazione illustrativa pubblicata e disponibile sul sito dell'emittente www.elengroup.com *sezione Governance/Documenti assembleari/2025/Assemblea Ordinaria e Straordinaria 29 aprile 2025 - 6 maggio 2025* e nel relativo documento redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 84-*bis* regolamento Emittenti Consob e disponibile al medesimo indirizzo.

Il Piano è destinato ai soggetti discrezionalmente individuati dal Consiglio di Amministrazione, successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, tra i Dipendenti ritenuti meritevoli di incentivazione e riconoscimento e che ricoprano o siano destinati a ricoprire ruoli ritenuti di importanza chiave o strategica nell'ambito della Società e del Gruppo sulla base di considerazioni gestionali e strategiche. Sulla base delle indicazioni del Comitato per la Remunerazione poi approvate

dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2025 potranno essere Beneficiari del Piano collaboratori e dipendenti (appartenenti alla categoria di dirigenti, quadri e impiegati) dell'Emittente e/o delle Società Controllate che ad insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione, ricoprono un ruolo chiave contribuendo con ciò attivamente allo sviluppo dell'attività del Gruppo e alla creazione di valore nel lungo termine.

Il Piano di Stock Grant 2025-2028 prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari individuati del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie di El.En..

A servizio del Piano saranno utilizzate ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, azioni proprie di cui la Società abbia acquisito la titolarità.

In particolare, l'Assemblea degli Azionisti ha determinato il numero complessivo massimo di azioni ordinarie El.En. al servizio del Piano di Stock Grant 2025-2028 in n. 200.000 Azioni, pari allo 0,249% dell'attuale capitale sociale della Società azioni ordinarie tutte prive di valore nominale espresso.

Il Piano si articola in 4 (quattro) Periodi di Maturazione:

- (1) dal 15 maggio 2025 al 31 dicembre 2025 (il "Periodo di Maturazione 2025");
- (2) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (il "Periodo di Maturazione 2026");
- (3) dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 (il "Periodo di Maturazione 2027");
- (4) dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 (il "Periodo di Maturazione 2028").

L'assemblea ha approvato anche il "**Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore del direttore generale della Società**" ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 nei termini chiesti dal consiglio e contenuti nella relazione illustrativa pubblicata e disponibile sul sito dell'emittente www.elengroup.com sezione *Governance/Documenti assembleari/2025/Assemblea Ordinaria e Straordinaria 29 aprile 2025 - 6 maggio 2025* e nel relativo documento redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 84-bis regolamento Emittenti Consob e disponibile al medesimo indirizzo.

Il Piano è destinato esclusivamente al Direttore Generale della Società, Paolo Salvadeo, individuato dal Consiglio di Amministrazione in qualità di figura chiave per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi strategici e di Performance della Società con riferimento al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo.

Il Piano di Stock Grant 2025-2028 destinato al Direttore Generale di El.En. s.p.a. prevede l'assegnazione gratuita al Direttore Generale, di Azioni di El.En.

A servizio del Piano saranno destinate massime n. 136.000 di Azioni, pari allo 0,169% dell'attuale capitale sociale di El.En. S.p.A. mediante utilizzo di azioni proprie in portafoglio della Società e/o di nuove azioni acquistate sul mercato.

L'Assemblea degli Azionisti in seduta **straordinaria** ha deliberato la modifica dell'art. 20 (Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione) sezioni E (Delega di poteri) e G (Requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello statuto e ha disposto anche la previsione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità e dei requisiti di onorabilità e professionalità.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.elengroup.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nei termini di legge.

Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all'art. 125-quater, comma 2, T.U.F. verrà reso disponibile sul sito internet della società www.elengroup.com entro cinque giorni. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri del Gruppo EL.EN. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui il Gruppo opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo del Gruppo tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

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.

Cod. ISIN: IT0005453250

Sigla: ELN

Negoziata su Euronext STAR Milan ("STAR")

Mkt cap.: 0,7 B di euro

Cod. Reuters: ELN.MI

Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

El.En. S.p.A.

Investor Relator

Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it

Tel. +39 055 8826807

Polytems HIR

Financial Communication, IR and Press Office

Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it

Paolo SANTAGOSTINO - p.santagostino@polytemshir.it

Roberta MAZZEO - r.mazzeo@polytemshir.it

Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it

Tel. +39 06-69923324