



El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.604.189,25
 suddiviso in numero 80.128.900 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 sez. "Governance/documenti assembleari/2025/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2025 – 6 MAGGIO 2025") 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 2025** in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 6 maggio 2025**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Relazione Finanziaria annuale:

- 1.1. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato e della rendicontazione di sostenibilità;
- 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 2025-2026 contenuta nella prima sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis: modifica della remunerazione, fissa e variabile del direttore generale;
- 2.2 deliberazione con voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 indicati nella seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027; determinazione dei relativi compensi:

- 3.1. Nomina del Collegio Sindacale e nomina del Presidente;
- 3.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

4. 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 29 aprile 2024 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di dipendenti e collaboratori della Società e delle Società controllate; delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione.

6. Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore del direttore generale della Società; delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione.

PARTE STRAORDINARIA

1. 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: previsione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità e dei requisiti di onorabilità e professionalità.

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.

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 16 aprile 2025 (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 "Governance/documenti assembleari/2025/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2025 – 6 MAGGIO 2025". 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 - sez. "Governance/documenti assembleari/2025/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2025 – 6 MAGGIO 2025".

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez. "Governance/documenti assembleari/2025/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2025 – 6 MAGGIO 2025") e nel sito di stoccaggio autorizzato 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 di controllo (art. 144-sexies, 144-septies, 144-octies, 144-novies, 144-undecies. 1 Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999).

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, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato 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 sul terzo punto 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, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi

E-mail : finance@elen.it

Sito Internet: www.elengroup.com

Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 20 Marzo 2025