

El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.612.497,94
suddiviso in numero 80.384.552 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/2026/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2026 – 6 MAGGIO 2026") 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 2026** in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 6 maggio 2026**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

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

- 1.1. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025. 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 2024-2026 contenuta nella prima sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-*ter* comma 3-*bis*: correzione di alcuni refusi e minori precisazioni;
- 2.2. deliberazione con voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 indicati nella seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-*ter* comma 6.

3. 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 2025 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.**PARTE STRAORDINARIA****1. Modifica dell'art. 6 (Capitale Sociale) a seguito dello spirare in data 31 dicembre 2025 del termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, scindibile, deliberato ex art. 2443 c.c. dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2016 al servizio del piano di incentivazione 2016-2025 diretto ad amministratori e dipendenti di El.En. s.p.a. e di società dalla stessa controllate.****2. Integrazione dell'art. 14 (Intervento in assemblea): previsione della possibilità di intervento in assemblea e esercizio del diritto di voto attraverso mezzi di telecomunicazione in caso di assemblea tenuta esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.****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 20 aprile 2026 (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 sez. "Governance/documenti assembleari/2026/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2026 – 6 MAGGIO 2026".

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/2026/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2026 – 6 MAGGIO 2026".

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez. "Governance/documenti assembleari/2026/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2026 – 6 MAGGIO 2026") 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.).

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 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-*bis* del TUF sul sito internet della Società www.elengroup.com, nonché, per estratto, sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data odierna.

Le relazioni degli amministratori sui punti all'ordine del giorno della parte ordinaria e straordinaria, sono ai sensi dell'art. 125-*ter* T.U.F., depositate 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, 30 Marzo 2026