

El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 2.604.433,00
suddiviso in numero 80.136.400 azioni ordinarie
Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2024

Si comunica che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato in data 29 aprile 2025 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 comprensiva della Rendicontazione di sostenibilità e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, sono disponibili presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicate sul sito internet www.elengroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro i termini di legge.

PAGAMENTO DIVIDENDO

Si avvisano i Signori Azionisti che, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea del 29 aprile 2025, il dividendo relativo all'esercizio 2024, pari a 0,22 euro al lordo delle ritenute di legge per azione in circolazione, verrà messo in pagamento nel rispetto dell'art. 2357-ter secondo comma c.c., tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., dal 21 maggio 2025, contro lo stacco della cedola n. 4 il 19 maggio 2025 e tenendo conto quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei conti relative alla data del 20 maggio 2025.

L'Assemblea ha anche deliberato

in sede ordinaria: la approvazione della Relazione sulla remunerazione anche incentivante ex art. 123-ter T.U.F.; la nomina del Collegio sindacale e del presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 nonché la determinazione del compenso; 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 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob con contestuale revoca per la parte non utilizzata della delibera del 29 aprile 2024; l'istituzione di un "Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di dipendenti e collaboratori della Società e delle Società controllate" e di un "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;

in sede straordinaria: 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; previsione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità e dei requisiti di onorabilità e professionalità.

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 aprile 2025