

comunicato stampa

## **El.En. S.p.A.: Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e della documentazione assembleare relativa al quarto e quinto argomento all'ordine del giorno**

**Firenze, 18 marzo 2021** – El.En. s.p.a., società leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, informa i Signori Azionisti che in data odierna è stato pubblicato su ITALIA OGGI l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di El.En. s.p.a. che si terrà in prima convocazione il 27 aprile 2021 ed occorrendo in seconda convocazione il 4 maggio 2021 con le modalità a distanza dovute alla emergenza sanitaria da COVID-19.

Tale avviso è stato pubblicato in versione integrale sul sito internet della società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) nella sezione *Investor Relations/governance/documenti assembleari/assemblea ordinaria 27 aprile 2021 – 4 maggio 2021*, presso Borsa Italiana s.p.a. (eMarket SDIR) ed è disponibile presso la sede sociale e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

La società rende, inoltre, noto che è disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicata sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) (sezione "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2019/assemblea ordinaria 27 aprile 2021 – 4 maggio 2021") e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) la documentazione relativa al quarto e quinto argomento all'ordine del giorno.

*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.*

*EL.EN è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con una capitalizzazione di mercato di circa 650 milioni di euro.*

Cod. ISIN: IT0005188336  
Sigla: ELN  
Negoziata su MTA  
Mkt cap.: 650 milioni di euro  
Cod. Reuters: ELN.MI  
Cod. Bloomberg: ELN IM



Per ulteriori informazioni:

**El.En S.p.A.**

*Investor Relations*

Enrico ROMAGNOLI - [finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)

Tel. +39 055 8826807

**Polytems HIR**

*Financial Communication, IR and Press Office*

Bianca FERSINI MASTELLONI - [b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)

Paolo SANTAGOSTINO - [p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

Silvia MARONGIU - [s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

Tel. +39 06-69923324

## El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17  
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.554.021,86  
suddiviso in numero 19.646.322 azioni ordinarie  
Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

### 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/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021."*) avviso integrale di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 27 aprile 2021** in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 4 maggio 2021**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria;**
- Relazione sulla politica della remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis;**
- Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6;**
- Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica:**
  - 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - 4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
  - 4.3 nomina degli Amministratori;**
  - 4.4 nomina del Presidente;**
- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 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.**

#### Modalità di svolgimento della assemblea a seguito della emergenza da Covid-19

L'Assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni ed istruzioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto 18/2020") nonché dei decreti e/o direttive emanati dalle competenti autorità (nazionali e regionali) e vigenti alla data dell'Assemblea medesima. Di conseguenza, 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 del citato D. L. 18/2020 (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/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021."*

#### 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 2021 (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/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021.*

Inoltre, ai sensi del Decreto 18/2020, 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 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/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021."*

#### 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/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021"*) 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, ultimo periodo T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-bis 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 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](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

Le relazioni illustrative degli amministratori sui punti 4 e 5 all'ordine del giorno 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](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, 18 Marzo 2021