

AVVI 01
AVVI 16
IRAG 01
IRED 01
IRCG 02
IROS 04
IROS 07
IROS 18
AIOS 04
AIOS 06

comunicato stampa

Assemblea ordinaria e straordinaria di El.En. SpA

- **Approvato il Bilancio 2015 e la distribuzione di un dividendo di euro 1,20 per azione**
- **Approvata la relazione sulla remunerazione**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018**
- **Approvazione di un piano di incentivazione azionaria 2016-2025**
- **Delega al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale ex art. 2443 II co. cc**
- **Approvato c.d. stock split con un rapporto di 1 (uno) a 4 (quattro).**
- **Deliberate conseguenti modifiche statutarie**

Firenze, 12 Maggio 2016 – L'Assemblea degli azionisti di El.En. SpA, azienda leader nel mercato dei laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita oggi ed in sede ordinaria ha proceduto all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015.

Il Gruppo El.En. ha conseguito nell'esercizio 2015 un **fatturato consolidato** in crescita del 20,9% rispetto al 2014 attestandosi a 218 milioni di euro, rispetto ai 180 milioni di euro dell'esercizio precedente. Il **marginale di contribuzione lordo** è pari a 96,3 milioni di euro, in aumento del 17,7% rispetto agli 81,8 milioni del 2014, con un'incidenza sul fatturato del 44,2%.

L'EBITDA (margine operativo lordo) è positivo per 25,7 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto ai 17,9 milioni di euro del precedente esercizio.

L'EBIT (risultato operativo) è positivo per 21,5 milioni di euro e in netto incremento rispetto ai 15,3 milioni di euro del 2014 con una crescita nel periodo del 40,5%.

Il Gruppo archivia l'esercizio 2015 con un **risultato netto positivo** di 14,4 milioni di euro, in leggera flessione rispetto ai 16,5 milioni di euro dell'anno precedente che comprendevano invece le poste straordinarie ed una tantum per circa 9,5 milioni di euro derivanti dalla transazione Palomar, dalla plusvalenza sulla cessione di un pacchetto di azioni Cynosure e da maggiori differenze cambi attive. Al netto di queste poste, il risultato dell'esercizio 2015 supera quello dell'anno precedente di oltre 8 milioni di euro.

La **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2015 è positiva per 29,8 milioni di euro, con una diminuzione di circa 17,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2014 (47,1 milioni di euro). Il calo è dovuto per 10,5 milioni ad investimenti temporanei di tipo finanziario, esclusi dalla posizione finanziaria netta perché iscritti per la loro natura tra le attività non correnti, ad investimenti in immobilizzazioni materiali e finanziarie per circa 8,5 milioni di Euro e al pagamento di dividendi per oltre 5,3 milioni di euro.

Il **bilancio di esercizio 2015 della capogruppo** El.En. SpA si è chiuso con un fatturato record di 62 milioni di euro (+32%), un margine di contribuzione lordo di 27,7 milioni di euro (+27,6%), un margine operativo lordo di 9,2 milioni di euro (+142%), un risultato operativo di 7,8 milioni di euro

(+274%), un risultato prima delle imposte di 9,0 milioni di euro rispetto ai 25,6 milioni di euro dell'esercizio precedente nel quale era iscritta la plusvalenza per la cessione del pacchetto azionario di Cynosure. Il risultato netto di esercizio è pari a 6,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente per la summenzionata plusvalenza registrata al 31 dicembre 2014.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enrico Romagnoli dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del T.U.F. che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di euro 1,20 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-*ter* c.c., con data pagamento il 25 maggio 2016, stacco cedola n. 14 al 23 maggio 2016 e con *record date* alla data del 24 maggio 2016.

L'assemblea ha approvato la prima parte della relazione sulla remunerazione in conformità all'art. 123-*ter*, comma 6, T.U.F..

Inoltre l'assemblea ha proceduto a nominare il collegio sindacale per il triennio 2016-2018 designandone quale presidente Vincenzo Pilla e nominandone sindaci effettivi Rita Pelagotti e Paolo Caselli e sindaci supplenti Daniela Moroni e Manfredi Bufalini.

Tutti gli eletti sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto e resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. I *curriculum vitae* degli eletti sono disponibili sul sito internet della società www.elengroup.com sez. Investor Relations.

Il collegio è stato eletto sulla base della unica lista presentata che è stata votata dalla maggioranza degli azionisti.

L'Assemblea ha approvato il piano di incentivazione azionaria (*stock option*) per il periodo 2016-2025 ("Piano di Stock Option 2016-2025") a favore componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue controllate da eseguirsi ad opera del consiglio di amministrazione mediante un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, V comma, c.c.. L'aumento di capitale verrà eseguito dal consiglio di amministrazione in virtù di delega ex art. 2443, II comma, c.c..

Il piano prevede l'assegnazione, anche in più *tranche*, a titolo gratuito di diritti di opzione alla sottoscrizione, a pagamento, di azioni ordinarie della società il cui esercizio verrà disciplinato nell'apposito regolamento che verrà approvato definitivamente dal consiglio di amministrazione in sede di attuazione del piano e di individuazione, in base a criteri di meritevolezza e al ruolo strategico e operativo, dei beneficiari dello stesso.

Il Piano di Stock Option 2016-2025 è volto, in primo luogo, ad incentivare gli assegnatari dei diritti di opzione e, in secondo luogo, a mantenere il legame degli stessi con la società e il gruppo industriale dalla stessa guidato. Ciò al fine di consolidare le capacità tecniche e tecnologiche sviluppate, e, pertanto fornire all'Emittente quella stabilità interna necessaria a potenziare la competitività della stessa e del gruppo sul mercato e a superare con successo le difficoltà di un mercato in continua crescita ed evoluzione. Inoltre, quanto ai consiglieri di amministrazione il piano è diretto a rafforzare il peso e la natura degli obiettivi di medio-lungo termine della parte variabile della remunerazione loro destinata nell'ottica di allineare il loro interesse con la creazione di valore per gli azionisti.

Il Piano di Stock Option 2016-2025 è definibile di particolare rilevanza ai sensi degli artt. 114-*bis*, comma 3 T.U.F. e 84-*bis*, comma 2, Regolamento Emittenti Consob essendo possibile che vengano ricompresi fra i destinatari di esso alcuni dei soggetti ivi contemplati.

Poiché, come detto, si prevede che il piano di compensi venga attuato dal consiglio di amministrazione molti dettagli ed informazioni afferenti la attuazione del piano non sono disponibili al momento attuale e saranno fornite allorchè il consiglio di amministrazione eserciti detto potere. La documentazione relativa verrà messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge.

In data odierna l'Assemblea riunitasi in sede straordinaria ha deliberato, in relazione alle modalità di attuazione del Piano di Stock Option 2016-2025 quanto segue:

1) di dare la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 Codice Civile, per il periodo massimo di anni cinque dalla data odierna, e dunque fino al 12 (dodici) maggio 2021, di aumentare, in una o più volte e anche in forma scindibile, il capitale della società di un massimo di nominali Euro 104.000,00, a pagamento, con godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data della sottoscrizione, da liberarsi mediante il versamento di un prezzo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del dettato dell'art. 2441, c.c. - ovvero in base al valore del patrimonio netto, tenuto conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni in borsa nell'ultimo semestre - e in un valore unitario, comprensivo del sovrapprezzo, che sia pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. nei 6 (sei) mesi antecedenti la assegnazione delle opzioni purché tale valore non risulti inferiore a quello determinato sulla base del patrimonio netto consolidato del Gruppo El.En. al 31 dicembre dell'ultimo bilancio pubblicato alla data di assegnazione delle opzioni.

Tale aumento di capitale verrà deliberato ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 c.c., con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci in quanto posto a servizio del Piano di Stock Option 2016-2025 così come approvato precedentemente dalla odierna assemblea e destinato a componenti del consiglio di amministrazione, di collaboratori e dipendenti della El.En. s.p.a. e delle società da questa controllate.

2) di dare mandato al consiglio di amministrazione di stabilire, entro i limiti contenuti nella delega i termini e le modalità dell'operazione che riterrà opportuni per una migliore esecuzione della delega medesima.

Il criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni al servizio del Piano di Stock Option 2016-2025 è stato oggetto di parere favorevole, ai sensi per gli effetti di cui agli articoli 2441, VI comma c.c., e 158, II comma, T.U.F., rilasciato dalla società di revisione Deloitte & Touche s.p.a..

La assemblea ha altresì deliberato di modificare il valore nominale delle azioni ordinarie che compongono il capitale sociale di El.En. s.p.a. mediante il loro frazionamento nel rapporto di 4 (quattro) ad 1 (uno), con assegnazione di numero quattro azioni ordinarie di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria, lasciando invariato l'ammontare del capitale sociale e le caratteristiche delle azioni.

Pertanto il numero totale delle azioni verrà aumentato incrementandolo dalle attuali 4.824.368, del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, a 19.297.472 del valore nominale di euro 0,13 ciascuna.

L'inizio della negoziazione dei nuovi titoli risultanti dal frazionamento avverrà, previo accordo con la società di gestione del mercato, in data successiva alla distribuzione del dividendo deliberato in data odierna.

La assemblea ha anche provveduto a modificare l'art. 6 dello statuto relativo al capitale sociale in coerenza con le sopra descritte delibere.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea è messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana SpA, sul sito internet www.elengroup.com nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

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 di legge.

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 un flottante pari a circa il 44% ed una capitalizzazione di circa 215 milioni di euro.

Cod. ISIN: IT0001481867

Sigla: ELN

Negoziata su MTA

Mkt capt.: 215 mln/Euro

Cod. Reuters: ELN.MI

Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

El.En. SpA

Enrico ROMAGNOLI
Investor RelatION Manager
Tel. 055 8826807
finance@elen.it

Polytems HIR

Silvia MARONGIU
Ufficio Stampa
Tel. 06 6797849 – 06 69923324
s.marongiu@polytemshir.it

Polytems HIR

Bianca FERSINI MASTELLONI
Comunicazione Finanziaria
Tel. 06 6797849 – 06 69923324
b.fersini@polytemshir.it