

comunicato stampa

El.En. S.p.A.: Avviso di pubblicazione della convocazione dell'assemblea

Firenze, 27 settembre 2010 – 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 QN / La Nazione – Il Giorno – Il Resto del Carlino l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di El.En. S.p.A. che si terrà in prima convocazione il 28 ottobre 2010 ed occorrendo in seconda convocazione il 29 ottobre 2010 presso la sede sociale. Tale avviso è disponibile presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com nella sezione Investor Relations/assemblea e statuto.

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 47% ed una capitalizzazione di circa 55 milioni di euro.

Cod. ISIN: IT0001481867

Sigla: ELN

Negoziata su MTA

Mkt capt.: 55 mln/Euro

Cod. Reuters: ELN.MI

Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

El.En. SpA

Enrico ROMAGNOLI

Investor Relator

Tel. 055-8826807

finance@elen.it

Polytems HIR

Barbara Millucci

Ufficio Stampa

Tel. 06 6797849 – 339 2783862

b.millucci@polytemshir.it

Polytems HIR

Bianca FERSINI MASTELLONI

Comunicazione Finanziaria

Tel. 06 6797849 – 06 69923324

b.fersini@polytemshir.it



El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.508.671,36 suddiviso in numero 4.824.368 azioni ordinarie
Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 28 ottobre 2010, in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 29 ottobre 2010, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; proroga del termine stabilito per la alienazione della assemblea del 3 marzo 2008;

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modificazioni statutarie e deliberazioni inerenti, correlate:

a) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;

1) Art. 13: integrazione con previsione di pubblicazione anche sul sito Internet dell'avviso di convocazione della assemblea; (art. 125-bis TUF)

2) Art. 14:

• adeguamento in relazione al diritto di intervento all'assemblea (art. 83-*ex-lex* TUF);

• adeguamento in relazione all'abolizione dei precedenti limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 6, c.c. (art. 2372, comma 8, c.c.);

• esclusione della applicazione dell'istituto del "rappresentante designato dalla società con azioni quotate" di cui all'art. 135-*undecies* TUF;

• previsione della notifica a mezzo posta elettronica certificata della delega (art. 135-*novies*, comma 8, TUF).

3) Art. 19 e 25:

• elevazione del termine per il deposito delle liste di candidati alla carica di amministratore (art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, TUF) e di componente del collegio sindacale (art. 148, comma 2, TUF);

• adeguamento ai termini di legge in relazione alla presentazione della certificazione attestante il possesso o la contiguità delle azioni necessarie alla presentazione di liste (art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, TUF);

• migliore formulazione della descrizione del meccanismo elettivo;

b) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

• Art. 25: integrazione del compili del collegio sindacale (art. 19 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

c) all'entrata in vigore del regolamento n. 17221 emanato dalla Consob in data 12 marzo 2010:

• Art. 22: integrazione con la previsione di potersi avvalere delle deroghe di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendali e all'art. 13, comma 6, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza;

d) alla facoltà concessa dall'art. 2441, IV co. c.c. di prevedere la esclusione del diritto di opzione in ipotesi di aumenti

di capitale non eccedenti il dieci per cento del capitale preesistente;

• Art. 6: Integrazione con la previsione di cui all'art. 2441, IV co., ultima parte c.c.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a. e presso il sito internet della società (www.elengroup.com), con le modalità e nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne facciano richiesta. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Si ricorda che in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito nelle forme di legge il deposito almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.

Si ricorda che a norma di codice civile ogni azionista che abbia diritto all'intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto del disposto dell'art. 2372 c.c., degli artt. 136 e ss. del D.Lgs n. 58/1998. Ove la delega non fosse, come usualmente invece accade, in calce alla comunicazione degli intermediari un fac-simile del modulo di delega di voto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.elengroup.com.

Si ricorda altresì che il capitale sociale di El.En. s.p.a. pari a Euro 2.508.671,36, è suddiviso in n. 4.824.368 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 103.148 azioni proprie in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso ex lege (art. 2357-*ter* c.c.). Tale numero potrebbe variare tra la data odierna e quella della prossima assemblea.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla società, a mezzo di dichiarazione sottoscritta.

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la certificazione, dovrà pervenire alla El.En. s.p.a., Via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore 10.00 del 26 ottobre 2010. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi

E-mail: finance@elen.it

Sito Internet: www.elengroup.com

Calenzano, 27 Settembre 2010