

## Assemblea ordinaria di El.En. Spa

- **Approvato il bilancio 2020**
- **Approvata la relazione sulla remunerazione**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente**
- **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Distribuzione di un dividendo di euro 0,40 per azione**

**Firenze, 27 Aprile 2021** – L'Assemblea degli Azionisti di El.En. S.p.A., azienda leader nel mercato dei laser quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede ordinaria ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di euro 0,40 per azione.

Nell'esercizio 2020 il **Gruppo El.En.** ha conseguito un **fatturato consolidato** pari a 408,1 milioni di Euro in aumento del 1,8% rispetto ai 400,8 milioni di euro dell'anno precedente.

Il **marginale di contribuzione lordo** è stato pari a 141,6 milioni di Euro, in diminuzione del 9,2% rispetto ai 156,0 milioni all'esercizio precedente, con un'incidenza sul fatturato del 34,7%.

L'**EBITDA** (marginale operativo lordo) ha raggiunto i 40,8 milioni di Euro rispetto ai 46,3 milioni di Euro del 2019 con una variazione negativa dell'11,9%.

L'**EBIT** (risultato operativo) è positivo per circa 30,1 milioni di Euro in diminuzione del 21,1% rispetto ai 38,2 milioni di euro del 2019.

Il **risultato ante imposte** al 31 dicembre 2020 è pari a 27,9 milioni di Euro con una variazione negativa del 27,7% ed un'incidenza sul fatturato del 6,8% rispetto ai 38,6 milioni dello stesso periodo del 2019.

Il Gruppo chiude l'esercizio 2020 con un **risultato netto** pari a 20,3 milioni di Euro rispetto ai 26,0 milioni dello scorso anno (-22%). L'incidenza sul fatturato del periodo è pari al 5,0% in flessione rispetto 6,5% del precedente periodo.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2020 è positiva per 69,2 milioni di euro.

Il **bilancio** di esercizio 2020 **della Capogruppo** ha registrato al 31 dicembre 2020 un **fatturato** di 64,2 milioni di Euro, in calo rispetto ai 67,7 milioni euro al 31 dicembre 2019 con un decremento del 5,2%.

L'**EBITDA** (Margine Operativo Lordo) registra un risultato positivo di 3,3 milioni di euro rispetto ai 3,2 milioni di euro del 2019 con una crescita del 2,8%; mentre l'**EBIT** (risultato operativo) è pari a 0,8 milioni euro del 31 dicembre 2020 rispetto a 1,7 milioni di euro dello scorso esercizio, con una flessione del 51,6% circa.

El.En. Spa ha chiuso l'esercizio con un **risultato netto** pari a 239 mila euro rispetto ai 5,8 milioni di euro dello scorso anno.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2020 è positiva per 13,0 milioni di euro circa.

\*\*\*\*\*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enrico Romagnoli dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

\*\*\*\*\*

### **Destinazione del Risultato di Esercizio 2020**

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un **dividendo** di euro 0,40 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data pagamento il 26 maggio 2021 - stacco cedola n. 4 in Borsa al 24 maggio 2021 - e con *record date* alla data del 25 maggio 2021.

\*\*\*\*\*

L'assemblea ha inoltre approvato la **relazione sulla Remunerazione** e dei compensi corrisposti, in conformità dell'ex art. 123-ter T.U.F. comma 3-bis ed art. 123-ter T.U.F. comma 6.

\*\*\*\*\*

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'assemblea ha inoltre proceduto a nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente per il triennio 2021-2023 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L'assemblea ha stabilito in sette (7) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominando Gabriele Clementi quale presidente ed eleggendo quali altri consiglieri Barbara Bazzocchi, Andrea Cangioli, Alberto Pecci, Fabia Romagnoli, Daniela Toccafondi, Michele Legnaioli. I consiglieri eletti sono estratti dall'unica lista di candidati depositata che è stata presentata dall'Ing. Andrea Cangioli azionista della società con n. 2.932.188 azioni pari al 14,768%. La lista ha ottenuto il voto favorevole di n. 12.489.164 azioni pari al 86,899% delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 62,858% del capitale sociale ordinario. La composizione del consiglio di amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'Art. 147-ter, comma 1-ter del D. Lgs. 58/1998. L'elezione dei consiglieri Fabia Romagnoli, Daniela Toccafondi e Michele Legnaioli dota il consiglio di amministratori indipendenti secondo quanto previsto dall'art. 19 dello statuto sociale in conformità al disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance di Borsa italiana. Essi hanno dichiarato all'atto della accettazione della nomina di essere in possesso di tali requisiti e si sono impegnati a mantenerli per tutta la durata del mandato e a dimettersi nella ipotesi in cui essi venissero meno. L'azionista che ha presentato la lista e, poi, gli azionisti che hanno votato a favore della nomina dei tre amministratori indipendenti, hanno ritenuto che la circostanza che il Sig. Legnaioli abbia ricoperto la carica di amministratore indipendente della società per più di venti anni non costituisce di per sé una relazione tale da escludere l'idoneità ad essere qualificato quale amministratore indipendente, stante l'assenza di qualsivoglia altra relazione o rapporto fra quelli elencati nell'art. 148 comma 3 D. Lgs. 58/98 cit. e nell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e considerate le riconosciute qualità etiche e capacità professionali dello stesso nonché la permanenza della sua indipendenza di giudizio e di valutazione. I curriculum dei consiglieri, ivi inclusi quelli indipendenti, sono disponibili sul sito

della società [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) nella sezione Investor Relations/Governance/Documenti Assembleari/2021.

\*\*\*\*\*

In adunanza plenaria tenutasi subito dopo la chiusura dell'assemblea, il consiglio di amministrazione ha provveduto ad attribuire le deleghe di poteri al presidente Gabriele Clementi ed ai consiglieri Andrea Cangioli e Barbara Bazzocchi.

### **Rideterminazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato sulla rideterminazione dei compensi dell'organo amministrativo approvando l'emolumento complessivo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del C.C. ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

### **Azioni proprie**

L'assemblea ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato ai seguenti eventuali, concorrenti o alternativi, fini: di assegnazioni o distribuzioni a dipendenti e/o collaboratori e/o membri degli organi di amministrazione o controllo della società o di controllate, di permutate o scambio di partecipazioni nell'ambito e in occasione di operazioni di natura strategica.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più *tranche* di un numero massimo di azioni ordinarie della società, unica categoria di strumenti finanziari attualmente emessi dalla società, che in ogni caso non superi la quinta parte del capitale sociale. Attualmente il 20% del capitale sottoscritto e versato di El.En. è pari a n. 3.973.759 azioni ordinarie per un valore nominale di euro 516.588,67.

L'autorizzazione viene richiesta per il periodo massimo consentito dalla legge di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

Gli acquisti delle azioni proprie avverranno nel rispetto del criterio di parità di trattamento degli azionisti secondo quanto stabilito dall'art. 132 T.U.F. e dall'art. 144-*bis* Regolamento Emittenti.

Gli azionisti sono chiamati ad autorizzare l'acquisto a un prezzo che non sia nel minimo inferiore al valore nominale di euro 0,13 per azione, e, nel massimo non superiore di oltre il 10% del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto.

Al Consiglio è stata data autorizzazione di alienare, entro 10 anni dalla delibera, le azioni acquistate ad un prezzo, o controvalore nel caso di operazioni societarie, non inferiore al 95% della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la alienazione.

\*\*\*\*\*

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei termini di legge.

\*\*\*\*\*

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](http://www.elengroup.com) entro cinque giorni. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla 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 una capitalizzazione di mercato di circa 725 milioni di euro.*

*Cod. ISIN: IT0005188336*

*Sigla: ELN*

*Negoziata su MTA*

*Mkt cap.: 725 milioni di euro*

*Cod. Reuters: ELN.MI*

*Cod. Bloomberg: ELN IM*

Per ulteriori informazioni:

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

*Investor Relator*

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 - 06 6797849