

REGEM
3.1

Comunicato stampa

Nuovo piano di incentivazione

- **Approvata la proposta di Piano di Stock Option 2026-2031**
- **Approvata la proposta di delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano**

Firenze, 27 Ottobre 2022 – El.En. S.p.A., azienda leader nel settore dei laser, quotata al mercato Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato, su proposta del Comitato Remunerazione, le linee guida e i termini essenziali del nuovo piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Option 2026-2031” (il “Piano”) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che verrà convocata per il giorno 15 dicembre 2022, in unica convocazione (l’“Assemblea”).

Il Consiglio ha quindi deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche in più volte per un importo di massimi Euro 65.000 da imputarsi per intero a capitale mediante l’emissione, di massime 2.000.000 nuove azioni ordinarie El.En. prive di valore nominale espresso.

La decisione è stata assunta dal Consiglio, alla luce degli obiettivi di crescita del Gruppo e dell’attuale momento storico di incertezza dello scenario economico mondiale, nella consapevolezza della importanza di dotarsi di un valido strumento di incentivazione nel lungo periodo destinato a personale (amministratori, dipendenti e collaboratori) del gruppo avente valenza strategica. Infatti risultano esaurite, ancorché n. 143.565 siano ancora esercitabili fino al 31 dicembre 2025, data di scadenza del precedente piano, le opzioni assegnabili ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società e delle sue controllate.

Modifica della politica di remunerazione

Il consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato in data 27 ottobre 2022 di integrare la politica di remunerazione introducendo, in continuità con le politiche adottate sin dalla costituzione della stessa, un nuovo piano di incentivazione azionaria riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle società controllate.

Le motivazioni di tale modifica risiedono nelle valutazioni eseguite dai competenti organi societari circa la opportunità, in relazione agli ambiziosi obiettivi di crescita e sostenibilità della società, di incentivare in questo particolare momento storico il personale ritenuto di valenza strategica per il raggiungimento degli stessi attraverso la predisposizione di un piano a lungo termine. In particolare essendo esaurite le opzioni assegnabili in virtù del Piano di stock option 2016-2025, il Consiglio ritiene opportuno dotarsi di un nuovo *pool* di opzioni da poter utilizzare per incentivare o attrarre soggetti che svolgono, o svolgeranno, ruoli di rilevanza strategica nel perseguimento degli obiettivi di lungo periodo.

Pertanto, fermi restando i principi e gli obiettivi posti a fondamento della Politica di Remunerazione, il Consiglio intende sottoporre all’approvazione dell’assemblea, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 123-ter del TUF, le proposte di integrazione e modifica alla suddetta Politica di Remunerazione volte a (i) ricomprendere un nuovo piano di incentivazione azionaria (c.d. stock option) tra le componenti variabili della remunerazione degli amministratori esecutivi, del direttore generale e dei dirigenti con

responsabilità strategica della Società e (ii) ridefinire conseguentemente la composizione e consistenza del relativo pacchetto retributivo.

In particolare il Consiglio ha ritenuto necessario intervenire sulla politica di remunerazione attuale, ancorché in scadenza con il prossimo esercizio, per poter avere a disposizione nell'immediatezza un ulteriore strumento incentivante che sortisca un effetto stimolante immediato attraverso una tempestiva assegnazione delle opzioni ai beneficiari incentivandoli con obiettivi ed effetti monetari di medio termine che si concretizzino a partire dal 1° gennaio 2026.

Si evidenzia che il Piano prevede che qualora ne siano destinatari amministratori della Società, essi possano esercitare le opzioni eventualmente assegnate e maturate solo in caso di raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente in relazione alla componente variabile della loro remunerazione. Quanto al direttore generale e ad altri eventuali dirigenti strategici della Società il Piano prevede che essi possano esercitare le opzioni eventualmente assegnate e maturate solo in caso di raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione a tale scopo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio sottoporrà il Piano all'Assemblea degli Azionisti che verrà convocata per il giorno 15 dicembre 2022 in unica convocazione, la quale sarà chiamata, in via preliminare, ad approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), una nuova politica in materia di remunerazione da adottarsi per l'esercizio 2022/2023 per amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche di El.En., che preveda, in particolare, la partecipazione al Piano tra le componenti variabili della remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

La seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non formerà oggetto di consultazione assembleare non avendo subito alcuna variazione rispetto a quella che ha già ricevuto il parere favorevole, in conformità con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 123-ter del TUF, dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 29 aprile scorso.

Proposta di Piano di Stock Option 2026-2031

Il Consiglio ha quindi deliberato di proporre alla Assemblea l'approvazione di un piano di incentivazione 2026-2031 a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti dell'Emittente e delle società controllate da attuarsi con l'assegnazione, anche in più *tranche*, a titolo gratuito di diritti di opzione alla sottoscrizione di azioni ordinarie della società di nuova emissione, il cui esercizio verrà disciplinato nell'apposito regolamento che verrà approvato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione in sede di attuazione del Piano.

Allorché l'Assemblea approvi il Piano, il Consiglio di Amministrazione avrà mandato di definire i dettagli del piano e in particolare di identificare i destinatari e determinare il quantitativo di Opzioni da assegnare, nonché di determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni in conformità a quanto verrà deliberato dagli azionisti.

Si riportano di seguito, in sintesi, le informazioni essenziali ad oggi disponibili sul Piano di cui all'art. 84-bis, comma 3 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata (il "Regolamento Emittenti").

Descrizione dei soggetti destinatari del Piano

Il Piano è destinato ad amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di società del Gruppo.

Potranno essere Beneficiari del Piano anche collaboratori e dipendenti appartenenti alle categorie di dirigenti, quadri e impiegati della Emittente e delle società da essa controllate.

L'individuazione dei beneficiari sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di volta in volta degli Amministratori eventualmente inclusi fra i beneficiari, previo parere del Comitato Remunerazione, avuto riguardo alla rilevanza della rispettiva posizione coperta nell'ambito della Società e/o del Gruppo e tenuto conto della funzione dagli stessi svolta nel processo di creazione di valore.

L'indicazione nominativa dei beneficiari e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 84-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti.

Elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basa il Piano

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei beneficiari, di diritti di opzione ("le Opzioni") per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione di El.En. (le "Azioni") in funzione, inter alia, per amministratori e dirigenti strategici della Società del raggiungimento di determinati obiettivi di performance e di specifiche condizioni di maturazione, che riflettono le variabili più importanti legate alla creazione di valore per il Gruppo.

La assegnazione delle Opzioni verrà effettuata a partire dal 1° gennaio 2023 anche in più *tranche* con possibilità di esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 e con termine di scadenza al 31 dicembre 2031.

Ragioni che motivano il Piano

Il Piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società e dal Gruppo per integrare il pacchetto retributivo delle figure ritenute chiave attraverso componenti variabili anche legate al raggiungimento di taluni obiettivi di performance, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato. La Società ritiene che il Piano costituisca un ulteriore efficace strumento di incentivazione e fidelizzazione finalizzato a mantenere elevata, o ove occorra migliorarla, la prestazione del personale di rilevanza strategica nell'ottica di contribuire allo sviluppo della Società e del Gruppo ed assicurarne un successo sostenibile.

In particolare con riferimento agli amministratori e dirigenti strategici, si ritiene che la integrazione dell'attuale politica di remunerazione in materia di componente fissa e variabile - così come descritta nella annuale relazione ex artt. 123-ter T.U.F. e 84-quater Regolamento Emittenti - con la assegnazione di *stock option* possa costituire un ulteriore valido ed efficace strumento di trattenimento, motivazione e all'occorrenza attrazione di soggetti dotati delle qualità professionali per gestire l'Emittente e il Gruppo per realizzarne gli obiettivi prefissi.

In particolare, la Società ritiene che un piano di incentivazione basato su Opzioni, con durata sei anni e con specifici obiettivi di performance, rappresenti lo strumento di incentivazione più efficace e meglio rispondente agli interessi della Società e del Gruppo.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed il documento informativo relativi al Piano verranno messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea con le modalità e i termini di cui agli artt. 114-bis e 125-ter, comma 1, TUF e successive modificazioni e 84-bis e 84-ter Regolamento Emittenti.

Proposta di delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano

L'attuazione del Piano, qualora approvato dalla Assemblea, avverrà attraverso un aumento di capitale 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 predetto piano, delegato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 Codice Civile al Consiglio di Amministrazione. Pertanto, ove autorizzato, il Consiglio avrà facoltà entro il 2027 di aumentare, in una o più volte, il capitale della società di un massimo di nominali Euro 65.000,00, mediante emissione di massimo numero 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, 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 l'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. La documentazione contenente tutti i dettagli richiesti dalla legge, ivi compreso il parere della società di revisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441, VI comma, c.c. e 158, I comma, TUF verrà messa a disposizione nei termini 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.*

Cod. ISIN: IT0005453250

Sigla: ELN

Negoziata su Euronext STAR Milan ("STAR")

Mkt cap.: 0,9B 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

Tel. +39 055 8826807

Polytems HIR

Financial Communication, IR and Press Office

Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it

Paolo SANTAGOSTINO - p.santagostino@polytemshir.it

Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it

Tel. +39 06-69923324