

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

**Firenze, 21 marzo 2019** – 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 30 aprile 2019 ed occorrendo in seconda convocazione il 15 maggio 2019 presso la sede sociale.

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/2019/assemblea ordinaria 30 aprile 2019 – 15 maggio 2019*, 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 30 aprile 2019 – 15 maggio 2019*") e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) la documentazione relativa al terzo argomento all'ordine del giorno.

L'ulteriore documentazione verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e 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.*

*EL.EN è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con una capitalizzazione di mercato di circa 380 milioni di euro.*

Cod. ISIN: IT0005188336  
Sigla: ELN  
Negoziata su MTA  
Mkt cap.: 380 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 2.508.671,36  
suddiviso in numero 19.297.472 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/2019/ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2019 – 15 MAGGIO 2019") avviso 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 30 aprile 2019**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 15 maggio 2019**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria.**
- 2 – Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione, anche incentivante, 2019-2020 degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.**
- 3 – Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; determinazione dei relativi compensi.**

### **Partecipazione e rappresentanza in assemblea**

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 17 aprile 2019 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) – sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2019/ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2019 – 15 MAGGIO 2019") e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.

Il voto può 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/2019/ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2019 – 15 MAGGIO 2019".

### **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/2019/ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2019 – 15 MAGGIO 2019") e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti: integrazione dell'ordine del giorno (art. 126-bis T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-bis T.U.F.); deposito liste per la nomina del collegio sindacale (artt. 144-sexies, 144-septies, 144-octies, 144-novies, 144-undecies. 1 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**

La relazione illustrativa del terzo punto dell'ordine del giorno ("**Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; determinazione dei relativi compensi**") è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositata in data odierna, 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, 21 Marzo 2019