IRED 02
AVVI 16

Press release

El.En. S.p.A.: publication of the notice of calling of Shareholders' meeting and of the documentation about the Fourth Issue of the calling of shareholders' ordinary meeting

Florence, March 21th 2013 – El.En. S.p.A., leader on the laser market and listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, hereby gives notice to its Shareholders that the calling of the Shareholders' ordinary and special meeting, convened on 30th April 2013 first call and on 15th May 2013 second call, has today been published on newspaper "ITALIA OGGI" by an extract.

The whole notice of calling has been published on the Company's website www.elengroup.com section Investor Relations/meeting, bylaws and company files, at Borsa Italiana s.p.a, (SDIR-NIS) and a copy of the calling is now available at the Company's registered office.

The company announces that the documentation about the Fourth Issue of the calling for the forthcoming Shareholders' ordinary meeting is now available at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A. and published on the website www.elengroup.com (section "Investor Relations/meeting, bylaws and company files/ shareholders' meeting April 30th 2013 and May 15th 2013").
Further documents will be made available to the public in the manner and timing required by law.

***El.En.**, an Italian company, is the parent of a high-.tech industrial group operating in the optoelectronics sector. Based on proprietary technology and multidisciplinary know-how, the El.En Group manufactures laser sources (gas, semiconductor, solid-state and liquid) and innovative laser systems for medical and industrial applications. The El.En. Group is the laser market leader in Italy and among the top operators in Europe. It designs, manufactures and sells worldwide:*
- Medical laser equipment used in dermatology, cosmetics, physiotherapy, dentistry and gynecology;
- Industrial laser systems for applications ranging from cutting, marking and welding metals, wood, plastic and glass to decorating leather and textiles and restoring/conserving artwork;
- Laser systems for scientific research

EL.EN has been listed on the Star (MTA) of Borsa Italiana. Its market floatation is approximately 47% and its market capitalization amounts to €76 million.

Cod. ISIN: IT0001481867
Code: ELN
Listed on MTA
Mkt capt.:76 mln/Euro
Cod. Reuters: ELN.MI
Cod. Bloomberg: ELN IM

For further information:

El.En. SpA	**Polytems HIR**	**Polytems HIR**
Enrico ROMAGNOLI	Roberta Mazzeo	Bianca FERSINI MASTELLONI
Investor Relations	Press Office	Financial Communication
Tel. +39-055-8826807	Tel. +39/06 6797849 – 06 69923324	Tel. +39/06 6797849 – 06 69923324
finance@elen.it	r.mazzeo@polytemshir.it	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

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (*www.elengroup.com sez "Investor Relation/assemblea, statuto e documenti societari"*) l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 30 aprile 2013**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 15 maggio 2013**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato;
2. – Relazione sulla remunerazione ex art. 123-*ter* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione incentivante 2013-2014 degli amministratori e dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
3. – Determinazione del compenso dell'organo amministrativo;
4. - Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015; determinazione dei relativi compensi.

PARTE STRAORDINARIA

1. – Modifica degli artt. 19 e 25 dello statuto sociale: rimozione del divieto di ritiro delle certificazioni attestanti la legittimazione alla presentazione delle liste per la elezione del consiglio di amministrazione e delle liste per la elezione del collegio sindacale e eliminazione refusi.

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 19 aprile 2013 (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 sez *"Investor Relation/assemblea, statuto e documenti societari"*) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.
Il voto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 18 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 sez. *"Investor Relation/ assemblea, statuto e documenti societari"*.

Documentazione e informazioni
L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com *sez Investor Relation/assemblea, statuto e documenti societari*) 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. 148 T.U.F. e 144-*quinquies*, 144-*sexies* Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999).
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 entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa del quarto punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria **(Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015; 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 e presso Borsa Italiana s.p.a..

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi

E-mail : finance@elen.it
Sito Internet: www.elengroup.com
Calenzano, 21 Marzo 2013