

**Assemblea degli Azionisti ordinaria  
30 aprile 2019 e 15 maggio 2019**

**Relazione e proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno**

**“Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi  
2019, 2020 e 2021; determinazione dei relativi compensi”**



Il presente fascicolo è disponibile sul sito Internet all'indirizzo:  
[www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)

El.En. s.p.a.  
Sede legale in 50041 Calenzano (FI), Via Baldanzese n. 17  
Capitale sociale sottoscritto e versato € 2.508.671,36  
Registro Imprese Firenze – C.F. 03137680488

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 n. 19.297.472 azioni  
ordinarie  
Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 03137680488

-----

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 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.**

## DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ESERCIZIO DEL VOTO

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione ovvero il 17 aprile 2019 (c.d. *record date*).

Coloro che risultino titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 25 aprile 2019. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## DELEGA DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

Ogni soggetto legittimato all'intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto del disposto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

A tal fine, i titolari del diritto di voto hanno facoltà di avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato oppure del modulo messo a disposizione dalla Società 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*. Qualora per motivi tecnici il modulo di delega messo a disposizione sul sito internet non possa essere scaricato in forma elettronica, lo stesso sarà inviato in forma cartacea a chi ne faccia richiesta alla Società (tel. 0558826807; fax 0558832884).

La delega può essere inviata alla società in formato cartaceo a mezzo raccomandata presso la sede sociale o anche in formato elettronico, purché firmata digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it).

## VOTO PER CORRISPONDENZA

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto il voto può essere esercitato 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

[www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) – sezione *Investor Relations/governance/documenti assembleari/2019/ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2019 – 15 MAGGIO 2019* e, qualora per motivi tecnici non possa essere scaricata in forma elettronica, la stessa sarà inviata in forma cartacea a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta alla Società (tel. 0558826807; fax 0558832884).

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l'identità e, all'occorrenza, la legittimazione del votante, 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 19.00 del 29 aprile 2019. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali non sia pervenuta dall'intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 1998 ("T.U.F."), gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro il 31 marzo 2019 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare e presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le deliberazioni proposte.

Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, T.U.F..

La domanda di integrazione deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata indirizzata alla sede della Società ovvero per posta elettronica all'indirizzo [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it) e deve essere corredata di una relazione sulle motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione e/o relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'attestazione della titolarità delle azioni e della quota di partecipazione necessaria per esercitare il diritto di cui all'art. 126-*bis* T.U.F. da parte degli azionisti richiedenti deve risultare da una specifica comunicazione con efficacia alla data della richiesta, indirizzata dall'intermediario depositario a [elen@pecserviziotitoli.it](mailto:elen@pecserviziotitoli.it).

#### DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELLA ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni alla data del 17 aprile 2019 (*record date*). A tal fine dovrà essere inviata, dall'intermediario depositario, all'indirizzo [elen@pecserviziotitoli.it](mailto:elen@pecserviziotitoli.it) una specifica comunicazione di titolarità delle azioni in capo al richiedente con efficacia sino alla suddetta data. Qualora l'avente diritto abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente citare, nel documento contenente i quesiti, i riferimenti di tale comunicazione. Alle domande, che devono pervenire entro il 27 aprile 2019, pertinenti all'ordine del giorno e presentate dai legittimati è data risposta al più tardi durante la stessa.

#### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'elezione del collegio sindacale avviene con voto di lista ed è regolata, oltre che dalle norme di legge e regolamentari, dall'art. 25 dello statuto sociale il cui testo è consultabile sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) sezione *Investor Relations/governance/statuto e regolamenti* ed è a disposizione per chi ne faccia richiesta presso la sede sociale.

Le liste devono contenere i nominativi di uno o più candidati, indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni, una dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a sindaco supplente e

devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il 5 aprile 2019, venticinquesimo giorno precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 2, Reg. Emittenti CONSOB 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), si ricorda che la quota minima di partecipazione al capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste di candidati a membri del collegio sindacale è pari al 4,5%, in conformità di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto sociale, dall'art. 144-*sexies* Reg. Emittenti e dalla Determinazione CONSOB n. 13 del 24 gennaio 2019.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista deve essere comprovata dalla produzione di apposita comunicazione effettuata dall'intermediario depositario all'indirizzo di posta certificata [elen@pecserviziitolitoli.it](mailto:elen@pecserviziitolitoli.it) entro e non oltre il 9 aprile 2019.

Nell'ipotesi in cui entro la data del 5 aprile 2019 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 8 aprile 2019 e la percentuale minima prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta al 2,25% del capitale sociale.

Inoltre, unitamente alle liste presentate devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* Reg. Emittenti con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Il deposito delle liste può avvenire anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it) purchè firmata digitalmente e corredata dalle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste.

Le liste per le quali non siano osservate tutte le disposizioni di cui alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quelle di cui all'art. 25 dello statuto sociale saranno considerate come non presentate.

#### DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE, RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DI DELIBERA

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative, del testo integrale delle proposte di delibera e di tutti i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, viene depositata ed è a disposizione dei soci presso la sede sociale, 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) nei seguenti termini:

- a) la relazione finanziaria annuale comprensiva dei documenti tutti di cui all'art. 154-*ter*, comma 1, T.U.F. almeno ventuno giorni prima dell'assemblea;
- b) la dichiarazione non finanziaria consolidata prevista dall'art. 4 D. Lgs. 254/2016 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea;
- c) la relazione sulla remunerazione *ex art.* 123-*ter* T.U.F. e art. 84-*quater* Reg. Emittenti almeno ventuno giorni prima dell'assemblea;
- d) le relazioni degli amministratori sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno almeno trenta giorni prima della assemblea;

- e) la relazione degli amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria in data odierna;
- f) le liste di candidati per la elezione del collegio sindacale almeno ventuno giorni prima della assemblea.

I soci hanno facoltà di ottenere copia cartacea della predetta documentazione a proprie spese.

#### CAPITALE SOCIALE – AZIONI PROPRIE

Si ricorda altresì che il capitale sociale sottoscritto e versato di El.En. s.p.a. pari a Euro 2.508.671,36, è suddiviso in n. 19.297.472 azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

#### AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa degli amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositata in data odierna e 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).

Calenzano, 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Ing. Gabriele Clementi



Sito internet: [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)

E-mail: [finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)

Sito di stoccaggio autorizzato: [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

## **Modulo di delega**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ....., residente in ....., Via ....., n. ...., nato/a a ..... il ....., C.F. ...., nella sua qualità di azionista di **EL.EN. s.p.a.**

**delega**

a rappresentarlo/la in relazione a tutte le azioni possedute, all'assemblea in sede ordinaria e straordinaria di El.En. s.p.a., convocata presso la sede legale in Calenzano (FI), Via Baldanzese, 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.**

il Signor/la Signora .....nato/a a ..... il ..... residente in ..... Via ....., n. ...., per l'esercizio del diritto di voto, conferendogli ogni potere a tal fine necessario.

**LUOGO E DATA:**

**SOTTOSCRIZIONE (leggibile)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **Scheda esercizio di voto per corrispondenza**

**SCHEDE DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

**SOCIETA' EMITTENTE: EL.EN. s.p.a., Via Baldanzese, 17 50041 Calenzano (FI)**

**ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DA TENERSI:**

- DATA **30 aprile 2019 ore 10.00 in prima convocazione**  
**15 maggio 2019 ore 10.00 in seconda convocazione**

- LUOGO **Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI)**

**GENERALITA' TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO (da compilarsi a cura del socio):**  
 Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_,  
 nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

**NUMERO AZIONI POSSEDUTE (da compilarsi a cura del socio):**  
 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO:** sì                  no

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

1) 1 – *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria.;*  
*presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto:*

<b>voto favorevole</b>	<b>voto contrario</b>	<b>astenuto</b>
------------------------	-----------------------	-----------------

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;*  
*presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto:*

<b>voto favorevole</b>	<b>voto contrario</b>	<b>astenuto</b>
------------------------	-----------------------	-----------------

3) *Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; determinazione dei relativi compensi.*  
*presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di amministrazione e delle liste presentate ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, esprimo il seguente voto:*

1) lista n. ____	<b>voto favorevole</b>	<b>voto contrario</b>	<b>astenuto</b>
2) lista n. ____	<b>voto favorevole</b>	<b>voto contrario</b>	<b>astenuto</b>
3) lista n. ____	<b>voto favorevole</b>	<b>voto contrario</b>	<b>astenuto</b>
4) lista n. ____	<b>voto favorevole</b>	<b>voto contrario</b>	<b>astenuto</b>
5) lista n. ____	<b>voto favorevole</b>	<b>voto contrario</b>	<b>astenuto</b>

**LUOGO E DATA:** **SOTTOSCRIZIONE (leggibile)**

**SI RICORDANO LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, il voto per corrispondenza è ammesso per gli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria della assemblea.

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l'identità e, all'occorrenza, la legittimazione del votante, 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 19.00 del 29 aprile 2019.

Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali non sia pervenuta dall'intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del

votante. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DEGLI AMMINISTRATORI ALLA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione (“il Consiglio”) di El.En. s.p.a. (“la Società”) intende illustrare, ai sensi degli artt. 125-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F”) e 84-ter Regolamento Emittenti emanato dalla Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), la proposta da sottoporre alla Vostra approvazione relativamente all’argomento posto al terzo punto dell’ordine del giorno della assemblea ordinaria convocata 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, con avviso pubblicato, per estratto su “ITALIA OGGI”, e, in versione integrale, sul sito internet della Società in data 21 marzo 2019.

\* \* \*

### **Sul terzo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; determinazione dei relativi compensi.**

#### **- Nomina del collegio sindacale e del presidente**

L’attuale collegio sindacale, eletto con delibera dell’assemblea ordinaria del 12 maggio 2016 per gli esercizi 2016-2018, scade con la approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Siete pertanto chiamati a nominare i componenti di tale organo che deve essere composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

La durata della carica è, per legge, di tre esercizi.

La elezione, ai sensi di legge e dell’art. 25 dello statuto, avviene con voto di lista. Il meccanismo elettivo, la relativa procedura nonché la composizione del collegio sindacale della Società sono regolati e descritti dall’art. 25 dello statuto sociale vigente che si riporta di seguito per estratto:

#### **“Articolo 25**

#### **Collegio Sindacale**

*(... omissis ...) Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.*

*I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta; restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.*

*I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.*

*Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.*

*Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:*

a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a Sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente.

b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato;

c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.

d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

*Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato. Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.*

*La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.*

*Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.*

*In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.*

*Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.*

*La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

*La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.*

*In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti l'organo di controllo, la designazione o la nomina dei nuovi membri avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.”*

Ancorchè la elaborazione di politiche relative alla composizione dell'organo di controllo risulti fortemente condizionata dalla dettagliata normativa che disciplina detto ambito, il consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2017, nell'ambito della approvazione della formalizzazione delle POLITICHE APPLICATE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI EL.EN. S.P.A. ha stabilito quanto segue.

#### Composizione quantitativa

Conformemente a quanto stabilito dalla legge e dall'art. 25 dello Statuto, il collegio sindacale si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno presidente, e due sindaci supplenti.

#### Composizione qualitativa

Il collegio sindacale si compone di soggetti dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e indipendenza stabiliti dalla legge.

Con particolare riferimento alla professionalità questa, oltre ad essere accertata e valutata alla luce dei rispettivi *curriculum vitae*, risulta altresì certificata per legge dagli ordini professionali presso i quali i sindaci devono risultare iscritti. Inoltre detto requisito risulta avallato dagli obblighi di aggiornamento e formazione loro imposti dalla normativa vigente.

Nel caso dell'Emittente, poiché il Collegio Sindacale si identifica con il “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 (come modificato dal D.

Lgs. 135/2016), i componenti del Collegio devono essere, nel loro complesso, competenti nel settore in cui opera la Società.

Inoltre, i componenti devono essere diversificati in genere - nel senso che almeno un terzo dei componenti deve appartenere al genere meno rappresentato (art. 148, comma 1-*bis*, TUF) – età e percorso formativo e professionale, affinché siano garantite una diversa visione e approccio alle tematiche del controllo e le competenze idonee ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti.

Quanto al limite circa il cumulo degli incarichi, la società osserva la normativa Consob, art. 144-*terdecies*, Reg. Emittenti, emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 148-*bis*, TUF.

Si ricorda

\* \* \*

A norma delle previsioni statutaria e di quanto previsto dal T.U.F. e dalla disciplina di attuazione di cui al Regolamento Emittenti, il termine ultimo per la presentazione delle liste e della documentazione di corredo scade il 5 aprile 2019.

Ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 2, Reg. Emittenti CONSOB 11971/1999 (“Reg. Emittenti”), si ricorda che la quota minima di partecipazione al capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste di candidati a membri del collegio sindacale è pari al 4,5%, in conformità di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto sociale, dall'art. 144-*sexies* Reg. Emittenti e dalla Determinazione CONSOB n. 13 del 24 gennaio 2019.

Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista deve essere comprovata dalla produzione di apposita comunicazione effettuata dall'intermediario depositario all'indirizzo di posta certificata [elen@pecserviziotitoli.it](mailto:elen@pecserviziotitoli.it) entro e non oltre il 9 aprile 2019.

Nell'ipotesi in cui entro tale data sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino all'8 aprile 2019 e la percentuale minima prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta al 2,25% del capitale sociale.

Si ricorda che il deposito delle liste può avvenire anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it) purchè firmata digitalmente e corredata dalle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste.

Le liste per le quali non siano osservate tutte le disposizioni di cui alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quelle di cui all'art. 25 dello statuto sociale saranno considerate come non presentate.

\* \* \*

#### - Determinazione compensi

L'assemblea è anche chiamata a determinare il compenso annuale del presidente del collegio sindacale e dei sindaci effettivi.

A tale riguardo il consiglio di amministrazione ha proceduto ad una comparazione con altre società di settore e dimensioni paragonabili e a considerare l'impegno richiesto ai componenti il collegio sindacale di El.En. e la rilevanza del ruolo ricoperto da ciascuno di essi. Tali valutazioni inducono il consiglio a proporre la conferma dei compensi corrisposti al collegio sindacale uscente e, pertanto, di determinare il compenso del nuovo organo, per tutta la durata dell'incarico, nell'importo annuo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila/00) per il presidente e di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuno dei sindaci effettivi.

Ciò premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di delibera**

*"L'Assemblea degli azionisti di El.En. Società per Azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17,*

**approva**

*I. di nominare quali sindaci effettivi i signori:*

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_;

*(da integrare con le generalità e i dati dei candidati)*

*II - di nominare quali Sindaci Supplenti i signori:*

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_;

*- di stabilire che gli stessi rimarranno in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 (duemilaventuno);*

*- di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il signor \_\_\_\_\_ essendo lo stesso per primo nella lista \_\_\_\_\_ presentata da \_\_\_\_\_;<sup>1</sup>*

*- di determinare, per l'intera durata dell'incarico, il compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale in conformità a quanto corrisposto negli ultimi esercizi, in complessivi Euro 30.000,00 (trentamila/00) per il Presidente e in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuno dei sindaci effettivi".*

\* \* \*

A far data da oggi la presente documentazione resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a., 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* sul sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) a disposizione dei soci i quali hanno la facoltà di prenderne visione e, a spese proprie, di ottenerne copia cartacea.

Calenzano, 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il presidente  
Ing. Gabriele Clementi



<sup>1</sup> L'inciso "essendo lo stesso per primo nella lista \_\_\_\_\_ presentata da \_\_\_\_\_" verrà eliminato qualora non siano presentate liste di minoranza.