

**Assemblea degli Azionisti ordinaria
29 aprile 2010 e 30 aprile 2010**

Relazioni e proposte sugli argomenti all'ordine del giorno

Il presente fascicolo è disponibile sul sito Internet all'indirizzo:
www.elengroup.com

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 ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **11.00 del giorno 29 aprile 2010**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 30 aprile 2010**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.**
- **Nomina del collegio sindacale e del presidente per gli esercizi 2010/2011/2012; determinazione dei relativi compensi.**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a., e all'occorrenza presso il sito internet della società, con le modalità e nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne facciano richiesta. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Si ricorda che in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito nelle forme di legge il deposito almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.

La elezione del collegio sindacale avviene con il voto di lista ed è regolata dall'art. 25 dello statuto sociale che qui si richiama integralmente e il cui testo è consultabile sul sito internet della società (www.elengroup.com sezione Investor relations/assemblee e statuto) ed è a disposizione, per chi ne faccia richiesta, presso la sede sociale. Ai sensi dell'art. 144-septies, comma 2, Reg. Emittenti CONSOB 11971/1999, si ricorda altresì che la quota minima di partecipazione al capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste di candidati a componenti del collegio sindacale è pari al 4,5% in conformità di quanto previsto dal citato art. 25 dello statuto sociale, dall'art. 144-quater Reg. Emittenti 11971 cit. e dalla delibera CONSOB 17148/2010 del 27 gennaio 2010. Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista deve essere comprovata nelle forme di legge all'atto del deposito della lista stessa. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.

Coloro che intendono presentare una lista di candidati alla carica di componenti del collegio sindacale c.d. di minoranza devono, in conformità di quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lett. b) Reg. Emittenti 11971 cit. depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista e ai documenti richiesti dallo statuto, una dichiarazione attestante l'assenza, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di rapporti di collegamento previsti dall'art. 148, comma 2, D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti 11971 cit. nonché, in forza di quanto raccomandato dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26-2-2009, l'assenza o la motivata irrilevanza di ulteriori relazioni significative. Le liste per le quali non siano osservate tutte le disposizioni di cui all'art. 25 dello statuto sociale e delle applicabili disposizioni di legge e di quelle regolamentari ivi richiamate saranno considerate come non presentate.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla società, a mezzo di dichiarazione sottoscritta.

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la certificazione, 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 11.00 del 27 aprile 2010. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

Si ricorda altresì che la società non prevede particolari modalità di delega diverse da quelle previste dalla legge.

Un fac-simile del modulo di delega è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società pubblicato in avviso di convocazione (www.elengroup.com).

Ad oggi la società possiede numero 103.148 azioni proprie.

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

Sito internet: www.elengroup.com

E-mail: finance@elen.it

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 di El.En. s.p.a., convocata presso la sede legale in Calenzano (FI), Via Baldanzese, 17 per le ore **11.00 del giorno 29 aprile 2010**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 30 aprile 2010**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato;
- Nomina del collegio sindacale e del presidente per gli esercizi 2010/2011/2012; 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:
(leggibile)

SOTTOSCRIZIONE

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione di El.En. s.p.a. ("la Società") con avviso pubblicato su "QN -La Nazione / Il Resto del Carlino / Il Giorno" in data 25 marzo 2010, ha convocato assemblea ordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 11.00 del giorno 29 aprile 2010 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 30 aprile 2010 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.

La Società, ai sensi dell'art. 154 ter TUF così come da ultimo modificato deve provvedere entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione del relativo bilancio. Pertanto, l'assemblea in sede ordinaria è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 2010.

In particolare nel sottoporre alla approvazione della assemblea il progetto di bilancio separato, si propone di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 360.422,00, a riserva straordinaria.

2. - Nomina del collegio sindacale e del presidente per gli esercizi 2010/2011/2012; determinazione dei relativi compensi.

L'attuale collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti ed eletto con delibera dell'assemblea ordinaria del 15 maggio 2007 per gli esercizi 2007-2009, scade con la approvazione del bilancio di esercizio 2009.

Pertanto, gli azionisti sono chiamati ad eleggere il nuovo collegio, tenendo presente che la elezione avviene secondo la procedura prevista dall'art. 25 del vigente statuto sociale con voto di lista.

L'art. 25 dello statuto e la normativa vigente disciplinano anche la composizione del collegio determinando i requisiti che i componenti devono possedere e la riserva della carica di presidente al primo candidato sindaco effettivo della lista di minoranza che abbia conseguito il maggior numero di voti.

Si ricorda che per lista di minoranza si intende quella presentata da soci che non siano legati agli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dai rapporti di collegamento previsti dall'art. 148, comma 2, D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti 11971 cit. e che, in forza di quanto raccomandato dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26-2-2009, non intrattengano (o intrattengano ma motivino circa la irrilevanza delle stesse) con i predetti soggetti ulteriori relazioni significative.

La elezione è relativa agli esercizi 2010, 2011 e 2012 e, pertanto, gli eletti scadranno con la approvazione del bilancio di esercizio 2012. A seguito della entrata in vigore in data 7 aprile u.s. del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 il collegio sindacale svolgerà anche le ulteriori funzioni attribuitegli dal citato decreto in materia di controllo interno.

Ai sensi dell'art. 144-septies, comma 2, Reg. Emittenti CONSOB 11971/1999, si ricorda nuovamente che la quota minima di partecipazione al capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste di candidati a componenti del collegio sindacale è pari al 4,5% in conformità di quanto previsto dal citato art. 25 dello statuto sociale, dall'art. 144-quater Reg. Emittenti 11971 cit. e dalla delibera CONSOB 17148/2010 del 27 gennaio 2010. Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista deve essere comprovata nelle forme di legge all'atto del deposito della lista stessa. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.

L'assemblea deve anche determinare la indennità annuale spettante ai componenti effettivi del collegio sindacale, eventualmente in conformità a quanto corrisposto negli ultimi esercizi, ovvero in base agli onorari

medi previsti dall'art. 37 DPR 645/94 e con la maggiorazione di cui al comma 7 del medesimo articolo, applicata in misura pari al 50%.

Si riporta, di seguito, il testo integrale dell'art. 25 del vigente statuto sociale:

“Articolo 25 Collegio Sindacale – Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

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 15 (quindici) 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.

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.

Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, devono essere comprovate dai soci o dal socio all'atto della presentazione mediante esibizione alla società o ai soggetti da

essa incaricati delle certificazioni rilasciate dagli intermediari depositari delle azioni in originale. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

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

Le liste per le quali non siano osservate tutte le disposizioni di cui all'art.25 dello statuto sociale, le disposizioni di legge e regolamentari nonché quelle del Codice di Autodisciplina ivi richiamate saranno considerate come non presentate.

A far data da oggi la presente relazione resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a. nonché sul sito internet della società www.elengroup.com, a disposizione dei soci i quali hanno la facoltà di prenderne visione e, a spese proprie, di ottenerne copia.

Calenzano, 14 aprile 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
Ing. Gabriele Clementi

