

**Assemblea degli Azionisti ordinaria
29 aprile 2011 e 13 maggio 2011**

Modulo di delega

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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 29 aprile 2011**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 13 maggio 2011**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.**
- 2. Approvazione politica di remunerazione incentivante 2011 degli amministratori, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche; rideterminazione del compenso del consiglio di amministrazione;**
- 3. Modifica art. 3 del regolamento assembleare in relazione alla legittimazione ad intervenire in assemblea alla luce del mutato art. 14 dello statuto.**

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modificazioni statutarie e deliberazioni inerenti, correlate:

- **Modifica art. 11 ex art. 2364 c.c.: previsione della possibilità di prorogare fino a centottanta giorni il termine per la approvazione della relazione finanziaria annuale per gli esercizi relativamente ai quali la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari motivate esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano;**
- **Modifica art. 22: inserimento fra le competenze del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 104, comma 1-ter, T.U.F., del potere di porre in essere manovre difensive in caso di offerta pubblica di acquisto ancorchè in assenza di autorizzazione assembleare.**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, resta depositata e a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a. e presso il sito internet della società (www.elengroup.com) a far data da oggi con le modalità e nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Si ricorda che in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto e ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs n. 58/1998 la legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi e nei termini di legge 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 (c.d. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla record date non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Si ricorda che a norma di codice civile ogni azionista che abbia diritto all'intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto del disposto delle norme di legge e regolamentari vigenti. Ove la delega non fosse, come usualmente invece accade, in calce alla comunicazione degli intermediari un *fac-simile* del modulo di delega di voto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.elengroup.com.

La delega può essere inviata alla società a mezzo raccomandata presso la sede sociale o anche in forma elettronica purché firmata digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica elen@pec.uipservizi.it.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata alla società che l'intermediario, in conformità della normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Il voto può essere esercitato, nei limiti previsti dallo statuto vigente, 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.

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata 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 19.00 del 28 aprile 2011. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro,

che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero per posta elettronica all'indirizzo elen@pec.uipservizi.it e deve essere corredata di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

I soci legittimati all'intervento in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo elen@pec.uipservizi.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione del sito internet della Società.

Si ricorda altresì che il capitale sociale di El.En. s.p.a. pari a Euro 2.508.671,36, è suddiviso in n. 4.824.368 azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 103.148 azioni proprie in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso *ex lege* (art. 2357-ter c.c.). Tale numero potrebbe variare tra la data odierna e quella della prossima assemblea. Lo statuto sociale è disponibile sul sito www.elengroup.com.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, le Relazioni del collegio sindacale e della società revisione, sono depositate 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

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 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 29 aprile 2011**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 13 maggio 2011**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.
2. Approvazione politica di remunerazione incentivante 2011 degli amministratori, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche; rideterminazione del compenso del consiglio di amministrazione;
3. Modifica art. 3 del regolamento assembleare in relazione alla legittimazione ad intervenire in assemblea alla luce del mutato art. 14 dello statuto.

PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modificazioni statutarie e deliberazioni inerenti, correlate:

- Modifica art. 11 *ex* art. 2364 c.c.: previsione della possibilità di prorogare fino a centottanta giorni il termine per la approvazione della relazione finanziaria annuale per gli esercizi relativamente ai quali la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari motivate esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano;
- Modifica art. 22: inserimento fra le competenze del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 104, comma 1-*ter*, T.U.F., del potere di porre in essere manovre difensive in caso di offerta pubblica di acquisto ancorchè in assenza di autorizzazione assembleare

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)
