

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 13 maggio 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'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.

| | |
|--|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni favorevoli | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | n. 0 |
| Azioni astenute | n. 0 |

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;

| | |
|--|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni favorevoli | n. 2.693.316 pari al 55,827% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | n. 30.887 pari al 0,640% del capitale sociale |
| Azioni astenute | n. 61 pari al 0,001% del capitale sociale |

3. Modifica art. 3 del regolamento assembleare in relazione alla legittimazione ad intervenire in assemblea alla luce del mutato art. 14 dello statuto.

| | |
|--|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni favorevoli | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | n. 0 |
| Azioni astenute | n. 0 |

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;

| | |
|--|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni favorevoli | n. 2.693.316 pari al 55,827% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | n. 30.948 pari al 0,641% del capitale sociale |

| | |
|-----------------|------|
| Azioni astenute | n. 0 |
|-----------------|------|

- 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.

| | |
|--|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 2.724.264 pari al 56,469% del capitale sociale |
| Azioni favorevoli | n. 2.693.316 pari al 55,827% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | n. 30.948 pari al 0,641% del capitale sociale |
| Azioni astenute | n. 0 |

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 un flottante pari a circa il 47% ed una capitalizzazione di circa 65 milioni di euro.

Cod. ISIN: IT0001481867

Sigla: ELN

Negoziata su MTA

Mkt capt.: 65 mln/Euro

Cod. Reuters: ELN.MI

Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

El.En. SpA

Enrico ROMAGNOLI

Investor Relator

Tel. 055-8826807

finance@elen.it

Polytems HIR

Bianca FERSINI MASTELLONI

Alessandra Difrancesco

Ufficio Stampa

Tel. 06 6797849 – 06 69923324

b.fersini@polytemshir.it

a.difrancesco@polytemshir.it

Polytems HIR

Bianca FERSINI MASTELLONI

Comunicazione Finanziaria

Tel. 06 6797849 – 06 69923324

b.fersini@polytemshir.it