

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 **11.00 del giorno 27 aprile 2012**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 15 maggio 2012**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 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 2012-2013 degli amministratori e dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
3. – Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del consiglio di amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso;
4. – Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 ai sensi degli artt. 13, 14 e 17 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

PARTE STRAORDINARIA

1. Adeguamento dello statuto sociale alla L. 12 luglio 2011, n. 120 e al nuovo codice di autodisciplina delle società quotate con modifica dei seguenti articoli:

- modifica artt. 19 e 25: previsione dell'equilibrio fra generi rappresentati nella composizione del consiglio di amministrazione (art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 58/1998) e nella composizione del collegio sindacale (art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 58/1998) nonché delle rispettive modalità di attuazione;
- modifica art. 20:
 - previsione della relativa facoltà in capo al presidente del consiglio di amministrazione con riferimento alla partecipazione di dirigenti responsabili di funzione della società e delle controllate alle riunioni consiliari nei termini e con le modalità previste dal Codice di Autodisciplina 2011 (art. 1, criterio applicativo 1.C.6);
 - revisione meramente formale in conformità alle seguenti disposizioni del Codice di Autodisciplina 2011:
 - Art. 1, criterio applicativo 1.C.5: esplicitazione della previsione del collegio sindacale fra i destinatari della informativa pre-consiliare;
 - Art. 1, criterio applicativo 1.C.1 lett. b): esplicitazione della definizione del rischio nell'ambito della approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e del

gruppo;

- **modifica art. 25 primo periodo:**

- **previsione, in ipotesi di richiesta dell'organo amministrativo, dello svolgimento da parte del collegio sindacale della funzione di organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;**

- 2. **Proposta di altre modifiche statutarie:**

- **modifica art. 13: previsione del quotidiano "Italia Oggi" quale testata di pubblicazione dell'avviso di convocazione della assemblea in luogo del quotidiano "La Nazione" attualmente previsto; revisione contenuto avviso di convocazione.**

INTERVENTO IN ASSEMBLEA – RECORD DATE

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

DELEGA DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

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 il modulo di delega non fosse presente in calce alla comunicazione degli intermediari ne è disponibile un fac-simile 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.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Il voto può essere esercitato, nei limiti previsti dallo 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.

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 Ei.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 26 aprile 2012. 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.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

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 di integrazione 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.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998, 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.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La elezione del consiglio di amministrazione è regolata dall'art. 19 dello statuto sociale il cui testo è consultabile sul sito internet della società 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 consiglieri di amministrazione è pari al 4,5% in conformità di quanto previsto dall'art. 19 dello statuto sociale, dall'art. 144-quater Reg. Emittenti 11971 cit. e dalla delibera CONSOB 18083 del 26 gennaio 2012.

Il possesso o la contitolarietà 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. Inoltre, coloro che intendono presentare una lista di candidati alla carica

di consiglieri di amministrazione c.d. di minoranza devono, in conformità di quanto raccomandato dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26-2-2009, depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, D. Lgs. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti 11971 cit., con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo D. Lgs. 58/1998.

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.19 dello statuto sociale e le disposizioni del Codice di Autodisciplina ivi richiamate 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 e del testo integrale delle proposte di delibera, viene depositata ed è a disposizione dei soci presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a. e sul sito internet della società (all'indirizzo www.elengroup.com) a far data dalle rispettive scadenze previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Lo statuto sociale è disponibile sul sito www.elengroup.com.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI PROPRIE

Si ricorda altresì che il capitale sociale di Ei.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.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa del terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria (**Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del consiglio di amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso**) è, ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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, 16 Marzo 2012