

El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
Capitale Sociale deliberato Euro 2.591.871,36
sottoscritto e versato Euro 2.508.671,36

Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008

L'Assemblea dei Soci ha approvato in data 30 Aprile 2009 il bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2008. Il fascicolo di bilancio e la restante documentazione richiesti dall'art. 77 del Regolamento Consob 11971/99 sono depositati e a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. I documenti saranno consultabili anche sul sito Internet della Società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro quindici giorni dall'Assemblea.

PAGAMENTO DIVIDENDO

Si rende noto che, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea del 30 Aprile 2009, il dividendo 2008, pari a lordi 0,30 euro per azione in circolazione, verrà messo in pagamento dal 21 Maggio 2009, previo stacco della cedola N.9 il 18 Maggio 2009, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

NOMINA NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Assemblea dei Soci ha anche proceduto alla elezione del Consiglio di Amministrazione scaduto confermando i componenti uscenti.

L'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato

di modificare l'art. 11 dello statuto sociale in adeguamento all'art. 154-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi