

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 **9.30 del giorno 14 novembre 2012**, in prima convocazione e per le ore **9.30 del giorno 16 novembre 2012** in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Proposta di riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione per dimissioni di un consigliere e rideterminazione del compenso;**
- Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse.**

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

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 sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 5 novembre 2012 (c.d. record date).

Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla record date non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

DELEGA DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

Ogni soggetto legittimato all'intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto del disposto delle norme di legge e regolamentari vigenti. Il modulo di delega è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.elengroup.com. Qualora per motivi tecnici il modulo di delega non possa essere scaricato in forma elettronica, lo stesso sarà inviato in forma cartacea a chi ne faccia richiesta alla Società (tel. 0558826807; fax 0558832884).

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, ai sensi dell'art. 18 dello 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 del votante 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 13 novembre 2012. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali non sia pervenuta dall'intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante. 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 e presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le deliberazioni proposte. 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, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

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 o sulle ulteriori deliberazioni di cui viene proposta la trattazione.

L'attestazione della titolarità delle azioni e della quota di partecipazione necessaria per esercitare il diritto di cui all'art. 126-bis del TUF da parte degli azionisti richiedenti deve risultare da una specifica comunicazione con efficacia alla data della richiesta, indirizzata dall'intermediario depositario a elen@pecserviziottitoli.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELLA ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo elen@pec.uipservizi.it. Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni alla data del 5 novembre 2012. A tal fine dovrà essere eseguita all'indirizzo elen@pecserviziottitoli.it una specifica comunicazione di titolarità delle azioni in capo al richiedente con efficacia sino alla suddetta data. Qualora l'avente diritto abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente citare, nel documento contenente i quesiti, i riferimenti di tale comunicazione. Alle domande, che devono pervenire entro il 12 novembre 2012, pertinenti alle materie all'ordine del giorno e presentate dai legittimati è data risposta al più tardi durante l'adunanza assembleare.

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE, RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DI DELIBERA – AVVISO DI DEPOSITO

Dalla data odierna 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 presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a., con le modalità da questa indicate, e sul sito internet della società (all'indirizzo www.elengroup.com). I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. Lo statuto sociale è disponibile sul sito www.elengroup.com.

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