


AVVI 01  
AVVI 03  
AVVI 16

 <b>EL</b> ELECTRONIC ENGINEERING S.p.A.	POLYTEMS HIR
<b>El.En. S.p.A.</b> 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	
<b>RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2012</b>	
<p>Si comunica che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato in data 15 Maggio 2013 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. La Relazione finanziaria annuale al 31 Dicembre 2012, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, è disponibile presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A ed è consultabile anche sul sito Internet della Società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro i termini di legge.</p>	
<b>PAGAMENTO DIVIDENDO</b>	
<p>Si avvisano i Signori Azionisti che, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea del 15 Maggio 2013, il dividendo relativo all'esercizio 2012, pari a 0,50 euro al lordo delle ritenute di legge per azione in circolazione, verrà messo in pagamento, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., dal 23 Maggio 2013, contro lo stacco della cedola n. 11 il 20 Maggio 2013 e tenendo conto quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei conti relative alla data del 22 maggio 2013.</p>	
<b>L'Assemblea in sede ordinaria ha anche deliberato</b>	
<p>La approvazione della relazione sulla remunerazione incentivante ex art. 123-ter T.U.F., la nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e la determinazione del compenso dell'organo di controllo e del consiglio di amministrazione.</p>	
<b>L'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato</b>	
<p>di modificare gli artt. 19 e 25 dello statuto sociale rimuovendo il divieto di ritiro delle certificazioni attestanti la legittimazione alla presentazione delle liste per la elezione del consiglio di amministrazione e delle liste per la elezione del collegio sindacale.</p>	
<b>RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013</b>	
<p>Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 Maggio 2013, è depositato ed a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Calenzano e presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della Società.</p>	
E-mail: <a href="mailto:finance@elen.it">finance@elen.it</a> Sito Internet: <a href="http://www.elengroup.com">www.elengroup.com</a> Calenzano, 16 Maggio 2013	Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi