

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 **11.00 del giorno 29 aprile 2010**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 30 aprile 2010**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e relazione sulla gestione: deliberare inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.**
- **Nomina del collegio sindacale e del presidente per gli esercizi 2010/2011/2012; determinazione dei relativi compensi.**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a., e all'occorrenza presso il sito internet della società, con le modalità e nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne facciano richiesta. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. Si ricorda che in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito nelle forme di legge il deposito almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.

La elezione del collegio sindacale avviene con il voto di lista ed è regolata dall'art. 25 dello statuto sociale che qui si richiama integralmente e il cui testo è consultabile sul sito internet della società (www.elengroup.com sezione Investor relations/assemblee e statuto) 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 componenti del collegio sindacale è pari al 4,5% in conformità di quanto previsto dal citato art. 25 dello statuto sociale, dall'art. 144-quater Reg. Emittenti 11971 cit. e dalla delibera CONSOB 17148/2010 del 27 gennaio 2010. Il possesso o la contitolarità 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.

Coloro che intendono presentare una lista di candidati alla carica di componenti del collegio sindacale c.d. di minoranza devono, in conformità di quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lett. b) Reg. Emittenti 11971 cit. depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista e ai documenti richiesti dallo statuto, una dichiarazione attestante l'assenza, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di rapporti di collegamento previsti dall'art. 148, comma 2, D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti 11971 cit. nonché, in forza di quanto raccomandato dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26-2-2009, l'assenza o la motivata irrilevanza di ulteriori relazioni significative. Le liste per le quali non siano osservate tutte le disposizioni di cui all'art. 25 dello statuto sociale e delle applicabili disposizioni di legge e di quelle regolamentari ivi richiamate saranno considerate come non presentate. Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla società, a mezzo di dichiarazione sottoscritta.

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la certificazione, 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 11.00 del 27 aprile 2010. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

Calenzano, 25 Marzo 2010

E-mail: finance@elen.it
Sito Internet: www.elengroup.com

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE - Ing. Gabriele Clementi