

**E.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 - ESTRATTO**

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016") avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 26 aprile 2016**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 12 maggio 2016**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

**PARTE ORDINARIA**

- 1 – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 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, anche incentivante, 2016-2017 degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- 3 – Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; determinazione dei relativi compensi;
- 4 – Approvazione di un piano di incentivazione azionaria (c.d. *stock option*) riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue controllate.

**PARTE STRAORDINARIA**

- 1 – Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, II comma, C.C. della facoltà di aumentare, in una o più volte, anche in forma scindibile, entro cinque anni dalla data di deliberazione, a pagamento e sovrapprezzo, il capitale sociale, fino a un massimo di nominali euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero) mediante emissione di massimo n. 200.000 (duecentomila) nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna da riservare integralmente alla sottoscrizione di componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti e collaboratori di E.En. s.p.a. e controllate e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, V comma, c.c.; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;
- 2 – Ulteriori modifiche dello statuto:
  - art. 14 – precisazione chiarificatrice in ordine alla forma della delega di intervento in assemblea;
  - art. 20 – Lett. B in relazione alle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione: previsione dell'invio anche a mezzo posta elettronica.

**Partecipazione e rappresentanza in assemblea**

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 15 aprile 2016 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016") e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.

Per gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, il voto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 17 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](http://www.elengroup.com) sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016" e sarà inviata a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.

**Documentazione e informazioni**

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) – sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016") e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti: integrazione dell'ordine del giorno (art. 126-bis T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-bis T.U.F.); deposito liste per la nomina del collegio sindacale (artt. 144-sexies, 144-septies, 144-octies, 144-novies, 144-undecies Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999).

La ulteriore documentazione, le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sono pubblicate nel citato sito internet della società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com), presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

**AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE**

La relazione illustrativa del terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; determinazione dei relativi compensi") è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositata in data odierna, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com), presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

E-mail : [finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)

Sito Internet: [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)

Sito di stoccaggio autorizzato: [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

Calenzano, 17 Marzo 2016

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