

**El.En. S.p.A.**

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.594.467,20
suddiviso in numero 79.829.760 azioni ordinarie
Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si comunica che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 15 dicembre 2022 ha deliberato: in sede ordinaria, la approvazione della modifica della relazione sulla remunerazione anche incentivante *ex art. 123-ter T.U.F.* e la approvazione di un piano di incentivazione azionaria (*cd. stock option*) 2026-2031 riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue controllate; in sede straordinaria la delega al consiglio di amministrazione *ex art. 2443, Il co., c.c.* di aumentare, anche in più volte e anche in forma scindibile, entro i prossimi cinque anni, il capitale sociale fino a nominali euro 65.000,00 mediante la emissione di nuove azioni da destinare alla sottoscrizione dei beneficiari del piano di *stock option* 2026-2031.

Il verbale dell'Assemblea e lo statuto nel testo aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicata sul sito internet www.elengroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com entro i termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Ing. Gabriele Clementi

E-mail: finance@elen.it

Sito internet: www.elengroup.com

Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 16 Dicembre 2022