

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

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2015

Si comunica che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato in data 12 maggio 2016 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015. La Relazione finanziaria annuale al 31 Dicembre 2015, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, è disponibile 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. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro i termini di legge.

PAGAMENTO DIVIDENDO

Si avvisano i Signori Azionisti che, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea del 12 maggio 2016, il dividendo relativo all'esercizio 2015, pari a 1,20 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 25 Maggio 2016, contro lo stacco della cedola n. 14 il 23 Maggio 2016 e tenendo conto quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei conti relative alla data del 24 maggio 2016.

L'Assemblea in sede ordinaria ha anche deliberato

la approvazione della relazione sulla remunerazione anche incentivante ex art. 123-ter T.U.F.; la nomina del Collegio Sindacale e del presidente per il triennio 2016, 2017 e 2018 e la determinazione del relativo compenso, la approvazione di un piano di incentivazione azionaria (cd. *stock option*) 2016-2025 riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue controllate.

L'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato

- 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 104.000,00 mediante la emissione di nuove azioni da destinare alla sottoscrizione dei beneficiari del piano di *stock option* 2016-2025;
- il frazionamento del capitale sociale in 19.297.472 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,13 ciascuna, da eseguirsi in data successiva al pagamento del deliberato dividendo, e la conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2016

Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2016, è depositato e 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.

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, 13 maggio 2016