



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

**ELECTRONIC ENGINEERING**

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17

Capitale Deliberato Euro 2.412.848,28

Sottoscritto e versato Euro 2.392.000,00

Registro delle Imprese, Ufficio di Firenze e codice fiscale 0313760488

## **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 15.00 dei giorni 24 aprile 2002, in prima convocazione, e 2 maggio 2002, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Bilancio al 31 dicembre 2001 e Relazione sulla Gestione; proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio;
2. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, nomina di nuovi Consiglieri e determinazione del compenso;
3. Integrazione Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile;
4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse;
5. Informativa su conversione Capitale sociale in Euro.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge. La relativa documentazione afferente tutti i punti all'ordine del giorno, compresi il Bilancio d'esercizio e il consolidato al 31 dicembre 2001 e la Relazione sulla gestione, sono depositati ed a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. e sono anche consultabili sul sito internet della società.

La nomina di nuovi Consiglieri e l'integrazione del Collegio sindacale avverrà in base a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 19 e 25 dello Statuto Sociale il cui testo completo è a disposizione, presso la sede sociale, di coloro che ne faranno richiesta ed è consultabile sul sito internet della società.

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

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

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