



El.En. S.p.A

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17 - Capitale Deliberato Euro 2.412.846,28
Sottoscritto e versato Euro 2.392.000,00 - Registro delle Imprese, Ufficio di Firenze C.F. 03137680488

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 15.00 del giorno 16 luglio 2002, in prima convocazione, e 18 luglio 2002, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1) Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina di nuovi Consiglieri e rideterminazione del compenso al Consiglio di Amministrazione;

Parte straordinaria

- 1) Revoca, per la parte di delega non esercitata, della delibera assembleare del 7 luglio 2000, che ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443, il comma, C.C. la facoltà di procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento mediante l'emissione fino ad un massimo di n. 240.000 azioni ordinarie, da attuarsi con esclusione del diritto di opzione ai sensi di commi quinto e ottavo dell'art. 2441 C.C., da riservare in opzione ai dipendenti e/o amministratori della Società e delle società controllate; aumento da eseguirsi entro il 7 luglio 2005, conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica dell'art. 6 dello statuto, mediante previsione del potere dell'Assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale ex art. 2443, il comma, C.C.;
- 3) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, il 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 124.800 (centoventiquattromilaottocento) mediante emissione di massimo n. 240.000 (duecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna da riservare integralmente alla sottoscrizione di dipendenti della Società e delle controllate; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale mediante:
 - i) specificazione alla lettera b) del secondo capoverso che i terzi nei confronti delle cui obbligazioni assunte la Società può concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali possono essere esclusivamente società controllate e altre società ed enti partecipati;
 - ii) inserimento al secondo capoverso, dopo la lettera b), della possibilità per la Società di provvedere al finanziamento delle società controllate e di altre società ed enti partecipati.Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge. La relativa documentazione afferente tutti i punti all'ordine del giorno, è depositata ed a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. ed è anche consultabile sul sito internet della società. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. La nomina di nuovi Consiglieri avverrà in base a quanto disposto dall'art. 19 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.

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

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