

**EI.En. S.p.A.**

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

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.508.671,36

Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

L'Assemblea dei Soci ha approvato in data 15 Maggio 2008 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007. Il fascicolo di bilancio e la restante documentazione richiesti dall'art. 77 del Regolamento Consob 11971/99 sono depositati e a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. I documenti saranno consultabili anche sul sito Internet della Società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro quindici giorni dall'Assemblea.

PAGAMENTO DIVIDENDO

Si rende noto che, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea del 15 Maggio 2008, il dividendo 2007, pari a lordi 1,1 euro per azione in circolazione, verrà messo in pagamento dal 22 Maggio 2008, previo stacco della cedola N.8 il 19 Maggio 2008, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

Previa approvazione del piano di incentivazione,

l'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato

l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c. della facoltà di aumentare, in una o più volte, entro cinque anni dalla data di deliberazione, a pagamento, il capitale sociale, fino a un massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento virgola zero zero) mediante emissione di massimo n.160.000 (centosessantamila) nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna da riservare integralmente alla sottoscrizione di dipendenti della Società e delle controllate, ed ha conseguentemente modificato l'art. 6 dello statuto sociale.

RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2008

Si rende noto inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 83 della Deliberazione Consob n. 11971/1999 la relazione trimestrale per il periodo 1 Gennaio – 31 Marzo 2008 è depositata ed a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Calenzano e presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della Società.

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

E-mail : finance@elen.it
Sito Internet: www.elengroup.com
Calenzano, 16 Maggio 2008