

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 **11.00 del giorno 29 aprile 2009**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 30 aprile 2009**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

- **Bilancio al 31 dicembre 2008 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti;**
- **Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del consiglio di amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso;**

Parte straordinaria

- **Adeguamento dello statuto sociale all'art. 154-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con riferimento ai termini di convocazione della assemblea ordinaria degli azionisti per la approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio annuale: conseguente modifica dell'art. 11 dello statuto sociale.**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno resta depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana s.p.a. con le modalità e nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne facciano richiesta. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. Si ricorda che in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito nelle forme di legge il deposito almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare. La elezione del consiglio di amministrazione è regolata dall'art. 19 dello statuto sociale il cui testo è consultabile sul sito internet della società ed è a disposizione per chi ne faccia richiesta presso la sede sociale. Ai sensi dell'art. 144-septies, comma 2, Reg. Emittenti CONSOB 11971/1999, si ricorda altresì che la quota minima di partecipazione al capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste di candidati a consiglieri di amministrazione è pari al 4,5% in conformità di quanto previsto dall'art. 19 dello statuto sociale e all'art. 144-quater Reg. Emittenti 11971 cit.. Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista deve essere comprovata nelle forme di legge all'atto del deposito della lista stessa. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare. Inoltre, coloro che intendono presentare una lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione c.d. di minoranza devono, in conformità di quanto raccomandato dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26-2-2009, depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, D.Lgs. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti 11971 cit., con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo D.Lgs. 58/1998. Le liste per le quali non siano osservate tutte le disposizioni di cui all'art.19 dello statuto sociale e le disposizioni di legge e del Codice di Autodisciplina ivi richiamate saranno considerate come non presentate. Per i punti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla società, a mezzo dichiarazione sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la certificazione, dovrà pervenire alla El.En. s.p.a., via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore 11.00 del 27 aprile 2009. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

Calenzano, 26 Marzo 2009

E-mail: finance@elen.it

Sito Internet: www.elengroup.com

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE - Ing. Gabriele Clementi