

**El.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

## **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 2008, in prima convocazione, e per le ore 9.30 del giorno 15 maggio 2008, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### **Parte ordinaria**

- Bilancio al 31 dicembre 2007 e relazione sulla gestione; remunerazione incentivante amministratori 2007; delibere inerenti e conseguenti;
- Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione;
- Piano di stock options 2008-2013: delibere relative.

#### **Parte straordinaria**

- 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 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; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 faranno 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. 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. spa, Via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore 11.00 del 28 aprile 2008. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare. Calenzano, 28 Marzo 2008

E-mail: [finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)Sito Internet: [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)

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