

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 11.00 del giorno 29 febbraio 2008, in prima convocazione, e per le ore 09.00 del giorno 3 marzo 2008, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse.

La documentazione relativa alla proposta 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. 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 27 febbraio 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 Gennaio 2008

E-mail: finance@elen.it

Sito Internet: www.elengroup.com

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