



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0481-10-2022	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2022 08:59:59	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : El.En.
Identificativo : 158717
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2022 08:59:59
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2022 09:00:00
Diffusione presunta
Oggetto : Publication of notice of calling of ordinary
and extraordinary Shareholders' meeting
and documentation about the fourth Issue
of agenda of the meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



3.1 REGEM

Press release

El.En. S.p.A.: Publication of the notice of calling of ordinary and extraordinary Shareholders' meeting and of the documentation about the fourth Issue of agenda of the ordinary meeting

Florence, March 18th 2022 – El.En. S.p.A., leader in the laser market, listed on the Euronext STAR Milan ("STAR") market of Borsa Italiana, hereby gives notice to its Shareholders that the calling of the ordinary and extraordinary Shareholders' meeting, convened on April 29th 2022 first call and on May 3rd 2022 second call, has today been published on newspaper "ITALIA OGGI" by an extract.

The whole notice of calling has been published on the Company's website www.elengroup.com section *Investor Relations/governance/shareholders' meeting documents/2022/ordinary and extraordinary shareholders' meeting April 29th 2022 – May 3rd 2022*, at Borsa Italiana s.p.a, (eMarket SDIR) and a copy of the notice of calling is now available at the Company's registered office and on the authorized storage website www.emarketstorage.com.

The company announces that the documents about the fourth Issue of the agenda of the ordinary Shareholders' meeting is now available at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A. published on the website www.elengroup.com (section *Investor Relations/governance/shareholders' meeting documents/2022/ordinary and extraordinary shareholders' meeting April 29th 2022 – May 3rd 2022*) and on the authorized storage website www.emarketstorage.com.

El.En., an Italian company, is the parent of a high-tech industrial group operating in the optoelectronics sector. Based on proprietary technology and multidisciplinary know-how, the El.En Group manufactures laser sources (gas, semiconductor, solid-state and liquid) and innovative laser systems for medical and industrial applications. The El.En. Group is the laser market leader in Italy and among the top operators in Europe. It designs, manufactures and sells worldwide:

- *Medical laser equipment used in dermatology, cosmetics, physiotherapy, dentistry and gynecology;*
- *Industrial laser systems for applications ranging from cutting, marking and welding metals, wood, plastic and glass to decorating leather and textiles and restoring/conserving artwork;*
- *Laser systems for scientific research*

EL.EN. has been listed on the EURONEXT STAR MILAN (STAR) of Borsa Italiana. Its market capitalization amounts to Euro 1 billion of euro.



Cod. ISIN: IT0005453250
Code: ELN
Listed on Euronext STAR Milan ("STAR")
Mkt cap.: 1 billion of euro
Cod. Reuters: ELN.MI
Cod. Bloomberg: ELN IM

For further information:

El.En S.p.A.

Investor Relator

Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it

Tel. +39 055 8826807

Polytems HIR

Financial Communication, IR and Press Office

Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it

Paolo SANTAGOSTINO - p.santagostino@polytemshir.it

Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it

Tel. +39 06-69923324

El.En. S.p.A.
Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.593.827,86
suddiviso in numero 79.810.088 azioni ordinarie
Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA - ESTRATTO

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.elengroup.com sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2022 – 3 MAGGIO 2022." avviso integrale di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 29 aprile 2022** in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 3 maggio 2022**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria;**
2. **Relazione sulla politica di remunerazione 2021-2023 e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: conferma della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis;**
3. **Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6;**
4. **Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione dei relativi compensi:**
 - 4.1. **Nomina del Collegio Sindacale**
 - 4.2. **Nomina del Presidente**
 - 4.3. **Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;**

PARTE STRAORDINARIA

5. **Art. 19 – specificazione delle modalità operative di elezione del consigliere estratto dalla lista di minoranza;**
6. **Art. 20 – inserimento dei riferimenti al Codice di Corporate Governance 2020 in luogo di quelli al superato Codice di Autodisciplina; previsione della possibilità per i sindaci di partecipare alle adunanze consiliari tramite mezzi di collegamento a distanza;**
7. **Art. 25 – previsione della possibilità di riunione del Collegio Sindacale tramite mezzi di collegamento a distanza.**

Modalità di svolgimento della assemblea a seguito della emergenza da Covid-19

L'Assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni ed istruzioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto 18/2020") nonché dei decreti e/o direttive emanati dalle competenti autorità (nazionali o regionali) e vigenti alla data dell'Assemblea medesima. Di conseguenza, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

A tal fine la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e del citato D. L. 18/2020 (il "Rappresentante Designato").

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti e di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega secondo le istruzioni ed indicazioni contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato e disponibile sul sito della società www.elengroup.com sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2022 – 3 MAGGIO 2022".

Partecipazione e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 aprile 2022 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Cogni legittimato che volesse intervenire in assemblea dovrà farsi rappresentare mediante delega conferita al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le modalità contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.elengroup.com "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2022 – 3 MAGGIO 2022".

Inoltre, ai sensi del Decreto 18/2020, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/98 utilizzando il modello di delega reso disponibile sul sito internet della Società e seguendo le indicazioni contenute nell'avviso integrale di convocazione.

Il voto sugli argomenti del giorno della parte ordinaria può, altresì, essere esercitato, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La scheda di voto è disponibile per i soggetti legittimati all'intervento in assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com - sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2022 – 3 MAGGIO 2022".

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2022 – 3 MAGGIO 2022.") e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com contiene tutte le ulteriori informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti: integrazione dell'ordine del giorno (art. 126-bis, comma 1 primo periodo T.U.F.); proposte di deliberazione degli intervenuti (art. 126-bis comma 1, ultimo periodo T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-bis T.U.F.); deposito liste per la nomina dell'organo di controllo (artt. 144-sexies, 144-septies, 144-octies, 144-novies, 144-undecies.1 Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999).

La ulteriore documentazione, le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sono pubblicate nel citato sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa degli amministratori sul punto 4 all'ordine del giorno è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositata in data odierna e a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Ing. Gabriele Clementi

Sito internet: www.elengroup.com

E-mail: finance@elen.it

Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 18 Marzo 2022

Fine Comunicato n.0481-10

Numero di Pagine: 5