

Informazione Regolamentata n. 0481-13-2015	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2015 09:53:12	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : El.En.  
Identificativo : 54733  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2015 09:53:12  
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2015 10:08:13  
Diffusione presunta  
Oggetto : Publication of the notice of calling of  
Shareholders' meeting and of the  
documentation about the third issue of  
agenda

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**IRED 02  
AVVI 16**

**Press release**

## **El.En. S.p.A.: publication of the notice of calling of Shareholders' meeting and of the documentation about the Third Issue of agenda**

**Florence, March 19th 2015** – El.En. S.p.A., leader on the laser market and listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, hereby gives notice to its Shareholders that the calling of the Shareholders' ordinary meeting, convened on 28<sup>th</sup> April 2015 first call and on 15<sup>th</sup> May 2015 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](http://www.elengroup.com) section *Investor Relations/governance/shareholders' meeting documents*, at Borsa Italiana s.p.a, (SDIR-NIS) and a copy of the calling is now available at the Company's registered office and on the authorized storage website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

The company announces that the documentation about the Third Issue of the agenda of the Shareholders' meeting is now available at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A. published on the website [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) (section "Investor Relations/ Governance/ shareholders' meeting documents/shareholders' meeting 28<sup>th</sup> April 2015 first call and on 15<sup>th</sup> May 2015") and on the authorized storage website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Further documents will be made available to the public in the manner and timing required by law.



**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 Star (MTA) of Borsa Italiana. Its market floatation is approximately 36% and its market capitalization amounts to Euro 168 million.

Cod. ISIN: IT0001481867

Code: ELN

Listed on MTA

Mkt capt.: 168.8 mln/Euro

Cod. Reuters: ELN.MI

Cod. Bloomberg: ELN IM

For further information:

**El.En. SpA**

Enrico ROMAGNOLI  
Investor Relations Manager  
Tel. +39-055-8826807  
[finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)

**Polytems HIR**

Veronica ADRIANI  
Press Office  
Tel. +39/06 6797849; +39/345 5988195  
[v.adriani@polytemshir.it](mailto:v.adriani@polytemshir.it)

**Polytems HIR**

Bianca FERSINI MASTELLONI  
Financial Communication  
Tel. +39/066797849-0669923324  
[b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)

**El.En. S.p.A.**

Sede in Calenzano (Fi), via Baldanzese n. 17  
 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.508.671,36  
 suddiviso in numero 4.824.368 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](http://www.elengroup.com) sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2015") avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 28 aprile 2015**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 15 maggio 2015**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 - **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato.**
- 2 - **Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione, anche incentivante, 2015-2016 degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;**
- 3 - **Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del consiglio di amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso;**
- 4 - **Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse.**

**Partecipazione e rappresentanza in assemblea**

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 17 aprile 2015 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2015") e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.

Il voto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 18 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](http://www.elengroup.com) sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2015".

**Documentazione e informazioni**

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) - sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2015") e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti: integrazione dell'ordine del giorno (art. 126-bis T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-bis T.U.F.); deposito liste per la nomina dell'organo amministrativo (art. 147-ter T.U.F. e 144-*quater*, 144-*septies*, 144-*octies*, 144-*novies*, 144-*undecies* 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](http://www.elengroup.com), presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://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 del terzo punto dell'ordine del giorno ("**Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del consiglio di amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso**") è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositata in data odierna, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com), presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

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

Fine Comunicato n.0481-13

Numero di Pagine: 5