

Informazione Regolamentata n. 0481-25-2015	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2015 16:42:05	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : El.En.
Identificativo : 57175
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli
Tipologia : IRCG 02; AVVI16; IRAG 01; IRED 01;
AVVI 01
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2015 16:42:05
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2015 16:57:06
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea ordinaria di El.En. SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVI01
AVVI16
IRAG01
IRED01
IRCG02

comunicato stampa

Assemblea ordinaria di El.En. SpA

- *Approvato il Bilancio 2014 e la distribuzione di un dividendo di euro 1,00 per azione*
- *Approvata la relazione sulla remunerazione*
- *Nominato il nuovo consiglio di amministrazione*
- *Autorizzato l'acquisto di azioni proprie*

Firenze, 28 aprile 2015 – L'Assemblea degli azionisti di El.En. SpA, azienda leader nel mercato dei laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita oggi ed in sede ordinaria ha proceduto all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014.

Il Gruppo El.En. ha conseguito nell'esercizio 2014 un **fatturato consolidato** in crescita del 14,4% rispetto al 2013 attestandosi a 180 milioni di euro, rispetto ai 157 milioni di euro dell'esercizio 2013.

Il **marginale di contribuzione lordo** è pari a 81,8 milioni di euro, in aumento del 9,8% rispetto all'esercizio precedente, con un'incidenza sul fatturato del 45,5%.

L'**EBITDA** (marginale operativo lordo) è positivo per 17,9 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto ai 13,7 milioni di euro del precedente esercizio.

L'**EBIT** (risultato operativo) è positivo e in netto incremento a 15,3 milioni di euro rispetto ai 9,6 milioni del 2013.

Il Gruppo archivia l'esercizio 2014 con un **risultato netto** positivo di 16,5 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 6,1 milioni dell'anno precedente.

La **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2014 è pari a 47,1 milioni di euro, in crescita di circa 25 milioni rispetto al 31 dicembre 2013 (21,8 milioni di euro).

Il bilancio di esercizio 2014 della **capogruppo El.En. SpA** si è chiuso con un fatturato di 47 milioni di euro (+1,5%), un marginale di contribuzione lordo di 21,7 milioni di euro (+1,7%), un marginale operativo lordo di 3,8 milioni di euro (-28,8%), un risultato operativo di 2,1 milioni di euro (+43,5%), un risultato prima delle imposte di 25,6 milioni di euro (+838,5%) e un risultato netto di esercizio di 23,5 milioni di euro, in decisa crescita rispetto ai 2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2013 (+1077,2%) grazie al miglioramento della redditività operativa e alla plusvalenza registrata sulla cessione di un pacchetto di azioni Cynosure.

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un **dividendo** di euro 1,00 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data pagamento il 27 maggio 2015, stacco cedola n. 13 al 25 maggio 2015 e con record date alla data del 26 maggio 2015.

L'assemblea ha approvato la relazione sulla remunerazione in conformità all'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativa alla politica di remunerazione anche incentivante 2015-2016.

Inoltre l'assemblea ha proceduto a nominare il consiglio di amministrazione per il triennio 2015-2017 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017. L'assemblea ha stabilito in sei il numero dei componenti, nominando Gabriele Clementi quale presidente ed eleggendo quali altri consiglieri Barbara Bazzocchi, Andrea Cangiolì, Alberto Pecci, Fabia Romagnoli, Michele Legnaioli. La composizione del CDA rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'Art. 147-ter, comma 1-ter del D.Lgs. 58/1998.

L'elezione dei consiglieri Fabia Romagnoli e Michele Legnaioli dota il consiglio di amministratori indipendenti secondo quanto previsto dall'art. 19 dello statuto sociale in conformità al disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in Borsa. Gli azionisti hanno ritenuto che la circostanza che il Sig. Legnaioli abbia ricoperto la carica di amministratore indipendente della società per più di nove anni non costituisce di per sé una relazione tale da escludere l'idoneità ad essere qualificato quale amministratore indipendente, stante l'assenza di qualsivoglia altra relazione o rapporto fra quelli elencati nell'art. 148 comma 3 D. Lgs. 58/98 cit. e nel criterio 3.C.1 del Codice di autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana s.p.a. e considerate le riconosciute qualità etiche e capacità professionali dello stesso nonché la permanenza della sua indipendenza di giudizio e di valutazione.

Il presidente e l'assemblea hanno ringraziato i consiglieri uscenti Prof. Paolo Blasi e Ing. Stefano Modi per il prezioso contributo apportato alla società durante il loro mandato.

L'assemblea di El.En. SpA ha autorizzato il consiglio di amministrazione all'acquisto di azioni proprie.

L'acquisto di azioni proprie, così come proposto dal consiglio di amministrazione, verrà effettuato ai seguenti, concorrenti o alternativi, fini: di stabilizzazione del titolo, di assegnazione a dipendenti e/o collaboratori, di scambio di partecipazioni in occasione di acquisizioni societarie.

L'autorizzazione è stata concessa per l'acquisto, a fronte di un esborso massimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni), in una o più tranches di un numero massimo di azioni ordinarie della società, unica categoria di strumenti finanziari attualmente emessi dalla società, che in ogni caso non superi la quinta parte del capitale sociale. Attualmente il 20% del capitale sottoscritto e versato di El.En. è pari a n. 964.873 azioni.

L'autorizzazione è stata concessa per il periodo massimo consentito dalla legge di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

L'acquisto potrà avvenire sui mercati regolamentati per un prezzo che non sia inferiore di oltre il 20% né superiore di oltre il 10% del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto.

Al consiglio è stata data anche facoltà di alienare, entro i dieci anni successivi all'acquisto, le azioni acquistate ad un prezzo, o controvalore in caso di operazioni societarie, non inferiore al 95% della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la vendita o alienazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enrico Romagnoli dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



La **documentazione** prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea è messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana SpA, sul sito internet www.elengroup.com nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all'art. 125-quater, comma 2, T.U.F. verrà reso disponibile sul sito internet della società www.elengroup.com entro cinque giorni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti di legge.

El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale:

- *Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia.*
- *Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;*
- *Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.*

EL.EN è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante pari a circa il 40% ed una capitalizzazione di circa 190 milioni di euro.

Cod. ISIN: IT0001481867

Sigla: ELN

Negoziata su MTA

Mkt capt.: 190 mln/Euro

Cod. Reuters: ELN.MI

Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

El.En. SpA

Enrico ROMAGNOLI

Investor Relator

Tel. 055-8826807

finance@elen.it

Polytems HIR

Veronica ADRIANI

Ufficio Stampa

Tel. 06 6797849 – 06 69923324

v.adriani@polytemshir.it

Polytems HIR

Bianca FERSINI MASTELLONI

Comunicazione Finanziaria

Tel. 06 6797849 – 06 69923324

b.fersini@polytemshir.it

Fine Comunicato n.0481-25

Numero di Pagine: 5