

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0481-16-2016	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2016 09:53:06	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : El.En.

Identificativo : 70954

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli

Tipologia : IRED 02; AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2016 09:53:06

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2016 10:08:07

Diffusione presunta

Oggetto : Publication of the notice of calling of
shareholders' meeting 2016 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 of the ordinary meeting

Florence, March 17th 2016 – 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 and extraordinary meeting, convened on 26th April 2016 first call and on 12th May 2016 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*, 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

The company announces that the documentation about the Third Issue of the agenda of the Shareholders' ordinary 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/shareholders' meeting 26th April 2016 first call and on 12th May 2016") and on the authorized storage website 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 44% and its market capitalization amounts to Euro 198 million.

*Cod. ISIN: IT0001481867
Code: ELN
Listed on MTA
Mkt capt.: 198 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

Polytems HIR
Silvia ADRIANI
Press Office
Tel.+39/066797849-0669923324
s.marongiu@polytemshir.it

Polytems HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI
Financial Communication
Tel.+39/066797849-0669923324
b.fersini@polytemshir.it

E.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 sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016") avviso 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 26 aprile 2016**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 12 maggio 2016**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1 – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 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, 2016-2017 degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- 3 – Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; determinazione dei relativi compensi;
- 4 – Approvazione di un piano di incentivazione azionaria (c.d. *stock option*) riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue controllate.

PARTE STRAORDINARIA

- 1 – 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 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero) mediante emissione di massimo n. 200.000 (duecentomila) nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna da riservare integralmente alla sottoscrizione di componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti e collaboratori di E.En. s.p.a. e controllate e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, V comma, c.c.; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;
- 2 – Ulteriori modifiche dello statuto:
 - art. 14 – precisazione chiarificatrice in ordine alla forma della delega di intervento in assemblea;
 - art. 20 – Lett. B in relazione alle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione: previsione dell'invio anche a mezzo posta elettronica.

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 15 aprile 2016 (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 sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016") e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.

Per gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, il voto può 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/2016" e sarà inviata a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com – sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016") e nel sito di stoccaggio autorizzato 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 del collegio sindacale (artt. 144-sexies, 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, 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 del terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; determinazione dei relativi compensi") 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, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

E-mail : finance@elen.it

Sito Internet: www.elengroup.com

Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 17 Marzo 2016

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

Fine Comunicato n.0481-16

Numero di Pagine: 5