

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0481-42-2016	Data/Ora Ricezione 13 Maggio 2016 12:26:01	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : El.En.  
Identificativo : 74290  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2016 12:26:01  
Data/Ora Inizio : 13 Maggio 2016 12:41:02  
Diffusione presunta  
Oggetto : Notice of availability of the summary report  
of the votes ex art. 125-quarter, subsection  
2, C.L.F..

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

AVV16

Press release

## **El.En. S.p.A.: Notice of availability of the summary report of the votes ex art. 125-quarter, subsection 2, C.L.F..**

**Firenze, May 13<sup>th</sup> 2016** – Notice is hereby given to Shareholders that the summary report of the votes expressed on the resolutions approved by the shareholders meeting on May 12<sup>th</sup> 2016 is now available herein below and 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/2016") and on the authorized storage website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

\* \* \*

### **Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 12 MAGGIO 2016**

#### **Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno**

*1. parte ordinaria* - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.834.937 pari al 58,763% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 17.000 pari al 0,352% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 10.244 pari al 0,212% del capitale sociale

*2. parte ordinaria* - 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

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.608.754 pari al 54,075% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 253.427 pari al 5,253% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 0

*3. parte ordinaria* - Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; determinazione dei relativi compensi

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.861.469 pari al 59,313% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 712 pari al 0,015% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 0

4. *parte ordinaria* – 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

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.639.705 pari al 54,716% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 222.476 pari al 4,612% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 0

1. *parte straordinaria* – Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, II 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) cadauna da riservare integralmente alla sottoscrizione di componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti e collaboratori di El.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

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.656.705 pari al 55,068% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 205.476 pari al 4,259% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 0

2. *parte straordinaria* – 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;

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 0
Azioni astenute	n. 0

3. *parte straordinaria* – Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse restando invariato l'ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 0
Azioni astenute	n. 0



**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 215 million.

Cod. ISIN: IT0001481867

Code: ELN

Listed on MTA

Mkt capt.: 215 mln/Euro

Cod. Reuters: ELN.MI

Cod. Bloomberg: ELN IM

For further information:

**El.En. SpA**

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

**Polytems HIR**

Silvia MARONGIU  
Press Office  
Tel. 06 6797849 – 06 69923324  
[s.marogniu@polytemshir.it](mailto:s.marogniu@polytemshir.it)

**Polytems HIR**

Bianca FERSINI MASTELLONI  
Financial Communication  
Tel. 06 6797849 – 06 69923324  
[b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)

Fine Comunicato n.0481-42

Numero di Pagine: 5