



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0481-12-2018	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2018 10:52:08	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : El.En.

Identificativo : 100373

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2018 10:52:08

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2018 10:52:09

Diffusione presunta

Oggetto : Publication of the notice of calling of
shareholders meeting and the
documentation of the third issue of the
agenda

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**3.1.
REGEM**

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 meeting

Florence, March 16th 2018 – 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 27th April 2018 first call and on 15th May 2018 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/2018*, at Borsa Italiana s.p.a, (eMarket SDIR) 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/2018/shareholders' meeting 27th April 2018 first call and on 15th May 2018*") 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 41% and its market capitalization amounts to Euro 570 million.



Cod. ISIN: IT0005188336
Sigla: ELN
Listed on MTA
Mkt cap.: 570 million of euro
Cod. Reuters: ELN.MI
Cod. Bloomberg: ELN IM

For further information:

El.En S.p.A.

Investor Relations

Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it

Tel. +39 055 8826807

Polytems HIR

Financial Communication, IR and Press Office

Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it

Simona D'AGOSTINO - s.dagostino@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 2.508.671,36
suddiviso in numero 19.297.472 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/2018](http://www.elengroup.com)") 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 27 aprile 2018**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 15 maggio 2018**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria.**
- 2 - Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione, anche incentivante, 2018-2019 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.**

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 18 aprile 2018 (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/2018](http://www.elengroup.com)") e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.

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/2018](http://www.elengroup.com)".

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2018](http://www.elengroup.com)") 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 dell'organo amministrativo (artt. 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, 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 3 all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., è 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

E-mail : finance@elen.it

Sito Internet: www.elengroup.com

Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 16 Marzo 2018

Fine Comunicato n.0481-12

Numero di Pagine: 5