



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0481-21-2021	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2021 10:41:12	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : El.En.
Identificativo : 143718
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2021 10:41:12
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2021 10:41:13
Diffusione presunta
Oggetto : Publication of the notice of calling of
Shareholders' meeting and of the
documentation about the fourth and fifth
Issue of agenda of the meeting

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 fourth and fifth Issue of agenda of the meeting

Florence, March 18th 2021 – 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 April 27th 2021 first call and on May 4^h 2021 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/2021/shareholders' meeting April 27th 2021 – May 4th 2021*, at Borsa Italiana s.p.a, (eMarket SDIR) and a copy of the notice of 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 fourth and the fifth 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/2021/shareholders' meeting April 27th 2021 – May 4th 2021") and on the authorized storage website www.emarketstorage.com.

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 capitalization amounts to Euro 650 million.

Cod. ISIN: IT0005188336
Code: ELN
Listed on MTA
Mkt cap.: 650 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

Paolo SANTAGOSTINO - p.santagostino@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 2.554.021,86
suddiviso in numero 19.646.322 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/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021."*) avviso integrale 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 2021** in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 4 maggio 2021**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria;**
2. **Relazione sulla politica della remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis;**
3. **Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6;**
4. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica:**
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 nomina degli Amministratori;
 - 4.4 nomina del Presidente;
5. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
6. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999.**

Modalità di svolgimento della assemblea a seguito della emergenza da Covid-19

L'Assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni ed istruzioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto 18/2020") nonché dei decreti e/o direttive emanati dalle competenti autorità (nazionali e regionali) e vigenti alla data dell'Assemblea medesima. Di conseguenza, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

A tal fine la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e del citato D. L. 18/2020 (il "Rappresentante Designato").

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti e di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega secondo le istruzioni ed indicazioni contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato e disponibile sul sito della società www.elengroup.com sez. *"Investor Relations/governance/documenti assembleari/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021."*

Partecipazione e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 16 aprile 2021 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato che volesse intervenire in assemblea dovrà farsi rappresentare mediante delega conferita al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le modalità contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.elengroup.com *Investor Relations/governance/documenti assembleari/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021.*

Inoltre, ai sensi del Decreto 18/2020, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/98 utilizzando il modello di delega reso disponibile sul sito internet della Società e seguendo le indicazioni contenute nell'avviso integrale di convocazione.

Il voto può, altresì, 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/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021."*

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez. *"Investor Relations/governance/documenti assembleari/2021/ASSEMBLEA ORDINARIA 27 APRILE 2021 – 4 MAGGIO 2021"*) e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com

contiene tutte le ulteriori informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti: integrazione dell'ordine del giorno (art. 126-bis, comma 1 primo periodo T.U.F.); proposte di deliberazione degli intervenuti (art. 126-bis comma 1, ultimo periodo 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

Le relazioni illustrative degli amministratori sui punti 4 e 5 all'ordine del giorno sono, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositate 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, 18 Marzo 2021

Fine Comunicato n.0481-21

Numero di Pagine: 5