

Informazione Regolamentata n. 0481-24-2023	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2023 10:01:44	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : El.En.  
Identificativo : 174180  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2023 10:01:44  
Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2023 10:01:45  
Diffusione presunta  
Oggetto : Publication notice calling Shareholders'  
meeting, doc. about Issues of agenda, new  
information doc. completed pursuant art.  
84-bis Reg.Consob 11971/99

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

### 3.1 REGEM

#### Press release

## **El.En. S.p.A.: publication of the notice of calling of Shareholders' meeting, the documentation about the Issues of agenda of the meeting and the new information document completed pursuant art. 84-bis Reg. Consob 11971/1999**

**Firenze, March 28<sup>th</sup>, 2023** – El.En. SpA, leader on the laser market listed on the Euronext STAR Milan ("STAR") of the Italian Stock Exchange, hereby gives notice to its Shareholders that the calling of the ordinary and extraordinary Shareholders' meeting, convened on April 27<sup>th</sup>, 2023 first call and on May 15<sup>th</sup>, 2020 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](http://www.elengroup.com) section "*Investor Relations/Governance/shareholders' meeting documents/2023/Ordinary and extraordinary shareholders' meeting April 27<sup>th</sup> 2023 – May 15<sup>th</sup> 2023*", 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](http://www.emarketstorage.com).

The company announces that the documentation about the Issues of the agenda of the Shareholders' meeting is now available 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/2023/Ordinary and extraordinary shareholders' meeting April 27<sup>th</sup> 2023 – May 15<sup>th</sup> 2023*", and on the authorized storage website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

The company also announces that the new information document completed pursuant art. 84-bis Reg. Consob 11971/1999 is now available 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/corporate documents/2026-2031 Stock Option Plan*" and on the authorized storage website [www.emarketstorage.com](http://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*

*Cod. ISIN: IT0005453250*

*Sigla: ELN*

*Listed on Euronext STAR Milan ("STAR")*

*Mkt cap.: 1 B di euro*

*Cod. Reuters: ELN.MI*

*Cod. Bloomberg: ELN IM*

For further information:

**El.En S.p.A.**

*Investor Relator*

Enrico ROMAGNOLI - [finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)

Tel. +39 055 8826807

**Polytems HIR**

*Financial Communication, IR and Press Office*

Bianca FERSINI MASTELLONI - [b.fersini@polytemshir.it](mailto:b.fersini@polytemshir.it)

Paolo SANTAGOSTINO - [p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

Silvia MARONGIU - [s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

Tel. +39 06-69923324

**El.En. S.p.A.**

Sede in Calenzano (Fl), via Baldanzese n. 17  
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.596.531,99  
suddiviso in numero 79.893.292 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](http://www.elengroup.com) sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023](#)") l'avviso integrale 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 27 aprile 2023** in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 15 maggio 2023**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

##### 1. Relazione Finanziaria annuale:

- 1.1. Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria;
- 1.2. Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla politica di remunerazione 2021-2023 e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
  - 2.1. Approvazione della integrazione della politica di remunerazione 2023 contenuta nella prima sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis con la previsione di un limite massimo alla componente variabile del compenso del direttore generale;
  - 2.2. Deliberazione con voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 indicati nella seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6;
3. 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.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Introduzione nell'art. 20 della possibilità di nomina di un presidente con funzioni onorarie.

#### Modalità di svolgimento della assemblea

L'Assemblea si svolgerà avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27 come prorogata dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 conv. con L. 24 febbraio 2023, n. 14.

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](http://www.elengroup.com) sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023](#)".

#### 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 18 aprile 2023 (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](http://www.elengroup.com) "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023](#)".

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 sugli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria 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](http://www.elengroup.com) - sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023](#)".

#### Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società ([www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) - sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023](#)") e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://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.).

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](http://www.elengroup.com), presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://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 all'ordine del giorno della parte ordinaria e straordinaria 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](http://www.elengroup.com), presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Viene altresì depositato in data odierna il nuovo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 presso la sede sociale e pubblicato sul sito [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) nella sezione *Investor Relations/Governance/Documenti societari/ Piano di Stock Option 2026-2031* nonché sul sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Ing. Gabriele Clementi

E-mail: [finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)

Sito internet: [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)

Sito di stoccaggio autorizzato: [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

Calenzano, 28 Marzo 2023

Fine Comunicato n.0481-24

Numero di Pagine: 5