

Informazione Regolamentata n. 0481-20-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2024 09:56:29	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : El.En.

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187688

Utenza - Referente : ELENN01 - Romagnoli

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2024 09:56:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Marzo 2024 09:56:28

Oggetto : Publication notice of calling ordinary
/extraordinary Shareholders' meeting and
documentation about third,fourth,fifth Issue of
agenda of the meeting

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



3.1 REGEM

Press release

El.En. S.p.A.: publication of the notice of calling of ordinary and extraordinary Shareholders' meeting and the documentation about the third, fourth and fifth Issue of agenda of the meeting

Firenze, March 20th, 2024 – 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 29th, 2024, first call and on May 6th, 2024 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/2024/Ordinary and extraordinary shareholders' meeting April 29th 2024 – May 6th 2024", 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 explanatory report on the third, fourth and fifth Issue of 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 (section "Investor Relations/Governance/shareholders' meeting documents/2024/Ordinary and extraordinary shareholders' meeting April 29th 2024 – May 6th 2024", 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



ISIN code: IT0005453250
Acronym: ELN
Traded on Euronext STAR Milan ("STAR")
Mkt cap.: 0,8 B euros
code : ELN.MI
Bloomberg code: ELN IM

For more information:

El.En S.p.A.

Investor Relator

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

Roberta MAZZEO - r.mazzeo@polytemshir.it

Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it

Tel. +39 06-69923324

**EI.En. S.p.A.**

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
 capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.600.200,59
 suddiviso in n. 80.006.172 azioni ordinarie
 Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 03137680488

(art. 125-bis TUF)

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/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024") 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 29 aprile 2024** in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 6 maggio 2024**, 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 2023 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 e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:**
 - 2.1. **approvazione della politica di remunerazione 2024-2026 contenuta nella prima sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis;**
 - 2.2. **deliberazione con voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 indicati nella seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6;**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica:**
 - 3.1. **determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2. **determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.3. **nomina degli Amministratori;**
 - 3.4. **nomina del Presidente;**
4. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
5. **Integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco supplente di minoranza;**
6. **Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 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; contestuale revoca, per la parte non utilizzata, della delibera assembleare del 27 aprile 2023 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.**

PARTE STRAORDINARIA

1. **Modifica dell'art. 14 dello statuto (Intervento in assemblea): previsione dell'intervento in assemblea mediante il rappresentante designato in via esclusiva.**

Modalità di svolgimento della assemblea

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 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/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024".

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 2024 (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/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024".

Inoltre, 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 - sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024".

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2024/ASSEMBLEA ORDINARIA 29 APRILE 2024 - 6 MAGGIO 2024") 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, penultimo periodo T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-ter 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, 1 Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999), istruzioni per il deposito delle proposte per la integrazione del collegio sindacale.

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 sui punti terzo, quarto e quinto all'ordine del giorno della parte ordinaria è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., 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.itSito Internet: www.elengroup.comSito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 20 Marzo 2024

