



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0481-64-2018	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2018 09:48:14	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : El.En.
Identificativo : 111380
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2018 09:48:14
Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2018 09:48:15
Diffusione presunta
Oggetto : Publication of notice of calling of
Shareholders' meeting and of
documentation

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 Issue of agenda of the meeting

Florence, November 30th 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 January 9th 2019 first call and on January 17th 2019 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/2019*, 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 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/2019/shareholders' meeting January 9th 2019 - January 17th 2019*") 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 290 million.

Cod. ISIN: IT0005188336
Code: ELN
Listed on MTA
Mkt cap.: 290 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 2.508.671,36
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/2019"*) 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 9 gennaio 2019**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 17 gennaio 2019**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1 – Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse.

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 27 dicembre 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/2019"*) 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/2019"*.

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com – sez. *"Investor Relations/governance/documenti assembleari/2019"*) 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.) e diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-bis T.U.F.).

La ulteriore documentazione, la relazione e la proposta sull'argomento 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 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
Presidente - Ing. Gabriele Clementi

E-mail : finance@elen.it

Sito Internet: www.elengroup.com

Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 30 Novembre 2018

Fine Comunicato n.0481-64

Numero di Pagine: 5