



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0481-22-2019	Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2019 08:54:39	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : El.En.

Identificativo : 115492

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELENN01 - Romagnoli

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2019 08:54:39

Data/Ora Inizio : 21 Marzo 2019 08:54:41

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 21<sup>st</sup> 2019** – 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 30<sup>th</sup> 2019 first call and on May 15<sup>th</sup> 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](http://www.elengroup.com) section *Investor Relations/Governance/shareholders' meeting documents/2019/shareholders' meeting April 30<sup>th</sup> 2019 – May 15<sup>th</sup> 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](http://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](http://www.elengroup.com) (section "Investor Relations/Governance/shareholders' meeting documents/2019/shareholders' meeting April 30<sup>th</sup> 2019 – May 15<sup>th</sup> 2019") 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

*EL.EN has been listed on the Star (MTA) of Borsa Italiana. Its market capitalization amounts to Euro 380 million.*

Cod. ISIN: IT0005188336  
Code: ELN  
Listed on MTA  
Mkt cap.: 380 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](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 (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](http://www.elengroup.com) - sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2019/ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2019 – 15 MAGGIO 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 30 aprile 2019**, in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 15 maggio 2019**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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, 2019-2020 degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.**
- 3 – Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; determinazione dei relativi compensi.**

**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 17 aprile 2019 (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](http://www.elengroup.com) – sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2019/ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2019 – 15 MAGGIO 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](http://www.elengroup.com) - sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2019/ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2019 – 15 MAGGIO 2019".

**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/2019/ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2019 – 15 MAGGIO 2019") e nel sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://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 del collegio sindacale (artt. 144-sexies, 144-septies, 144-octies, 144-novies, 144-undecies. 1 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](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**

La relazione illustrativa del terzo punto dell'ordine del giorno ("**Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; determinazione dei relativi compensi**") è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositata in data odierna, 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).

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, 21 Marzo 2019

Fine Comunicato n.0481-22

Numero di Pagine: 5