

<p>Informazione Regolamentata n. 0481-39-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2024 11:50:56</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : El.En.

Identificativo Informazione Regolamentata : 189885

Utenza - Referente : ELENN01 - Romagnoli

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2024 11:50:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2024 11:50:56

Oggetto : Notice of availability of the summary report of the votes ex art. 125-quarter, subsection 2, C.L. F.

Testo del comunicato

Vedi allegato



3.1 REGEM

Press release

El.En. S.p.A.: Notice of availability of the summary report of the votes ex art. 125-quarter, subsection 2, C.L.F..

Firenze, April 30th, 2024 – Notice is hereby given to Shareholders that the summary report of the votes expressed on the resolutions approved by the shareholders meeting on April 29th 2024 is now available herein below and 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.

* * * *

EL.EN. S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 231 Azionisti in proprio o per delega per n. 62.933.284 azioni ordinarie pari al 78,599626% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

(punto 1.1 all'OdG – parte ordinaria) Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	226	62.678.853	99,595713	99,595713	78,281858
Contrari	2	69.401	0,110277	0,110277	0,086677
Astenuti	2	98.030	0,155768	0,155768	0,122433
Non Votanti	1	87.000	0,138242	0,138242	0,108657
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 1.2 all’OdG – parte ordinaria) Approvazione della destinazione dell’utile di esercizio e di distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	229	62.822.284	99,823623	99,823623	78,460994
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	24.000	0,038136	0,038136	0,029974
Non Votanti	1	87.000	0,138242	0,138242	0,108657
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 2.1 all’OdG – parte ordinaria) Approvazione della politica di remunerazione 2024-2026 contenuta nella prima sezione della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter comma 3-bis

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	47.140.671	74,905786	74,905786	58,875668
Contrari	186	15.513.388	24,650530	24,650530	19,375224
Astenuti	3	192.225	0,305443	0,305443	0,240077
Non Votanti	1	87.000	0,138242	0,138242	0,108657
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 2.2 all’OdG – parte ordinaria) Deliberazione con voto consultivo sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023 indicati nella seconda sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123-ter comma 6

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	42	47.142.063	74,907998	74,907998	58,877406
Contrari	185	15.511.996	24,648318	24,648318	19,373486
Astenuti	3	192.225	0,305443	0,305443	0,240077
Non Votanti	1	87.000	0,138242	0,138242	0,108657
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 3.1 all’OdG – parte ordinaria) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	227	62.837.435	99,847697	99,847697	78,479917
Contrari	3	71.849	0,114167	0,114167	0,089735
Astenuti	1	24.000	0,038136	0,038136	0,029974
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 3.2 all’OdG – parte ordinaria) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	224	62.783.666	99,762259	99,762259	78,412763
Contrari	6	125.618	0,199605	0,199605	0,156889
Astenuti	1	24.000	0,038136	0,038136	0,029974
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 3.3 all’OdG – parte ordinaria) Nomina degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	17	44.253.191	70,317626	70,317626	55,269391
LISTA 2	212	18.610.692	29,572097	29,572097	23,243558
Contrari	2	69.401	0,110277	0,110277	0,086677
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 3.4 all’OdG – parte ordinaria) Nomina del Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	48	49.627.402	78,857162	78,857162	61,981435
Contrari	177	12.572.464	19,977448	19,977448	15,702199
Astenuti	5	646.418	1,027148	1,027148	0,807335
Non Votanti	1	87.000	0,138242	0,138242	0,108657
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 4 all’OdG – parte ordinaria) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	222	61.961.717	98,456195	98,456195	77,386202
Contrari	5	406.374	0,645722	0,645722	0,507535
Astenuti	3	478.193	0,759841	0,759841	0,597232
Non Votanti	1	87.000	0,138242	0,138242	0,108657
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 5 all'OdG – parte ordinaria) Integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco supplente di minoranza

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	229	62.863.883	99,889723	99,889723	78,512949
Contrari	2	69.401	0,110277	0,110277	0,086677
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 6 All'OdG – parte ordinaria) 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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	221	62.256.581	98,924730	98,924730	77,754468
Contrari	8	565.703	0,898893	0,898893	0,706527
Astenuti	1	24.000	0,038136	0,038136	0,029974
Non Votanti	1	87.000	0,138242	0,138242	0,108657
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 1 all'OdG – parte straordinaria) Modifica dell'art. 14 dello statuto (Intervento in assemblea): previsione dell'intervento in assemblea mediante il rappresentante designato in via esclusiva

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	42.966.903	68,273734	68,273734	53,662900
Contrari	198	19.855.381	31,549889	31,549889	24,798095
Astenuti	1	24.000	0,038136	0,038136	0,029974
Non Votanti	1	87.000	0,138242	0,138242	0,108657
Totale	231	62.933.284	100,000000	100,000000	78,599626
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



El.En. is the leader of a high-tech Industrial Group, operating in the opto-electronic sector, which produces laser sources (gas, semiconductor, solid and liquid state) and innovative laser systems for medical and medical applications with its own technology and multidisciplinary know-how. industrial. The El.En. Group, leader in Italy in the laser market and among the top operators in Europe, designs, produces and markets worldwide:

- *Medical laser equipment used in dermatology, surgery, aesthetics, physiotherapy, dentistry, gynecology.*
- *Industrial laser systems for applications ranging from cutting, marking and welding of metals, wood, plastic, glass to the decoration of leather and fabrics up to the conservative restoration of works of art;*
- *Systems for scientific/research applications.*

ISIN code: IT0005453250

Acronym: ELN

Traded on Euronext STAR Milan ("STAR")

Mkt cap. : 1 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

Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it

Tel. +39 06-69923324

Fine Comunicato n.0481-39-2024

Numero di Pagine: 7