

Informazione Regolamentata n. 0481-67-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 10:43:32	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : El.En.

Identificativo Informazione : 204918
Regolamentata

Utenza - referente : ELENN01 - Romagnoli Enrico

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 10:43:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 10:43:32

Oggetto : Publication of notice on ITALIA OGGI

Testo del comunicato

Vedi allegato



3.1 REGEM

Press release

El.En. S.p.A.: Publication of notice on “ITALIA OGGI”

Firenze, April 30th, 2025 – El.En. S.p.A., leader on the laser market and listed on the Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana, hereby gives notice to its Shareholders that the tombstone pertaining the resolutions of the shareholders’ meeting has today been published on newspaper “ITALIA OGGI”.

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.: 0,7 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

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



El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 2.604.433,00
 suddiviso in numero 80.136.400 azioni ordinarie
 Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2024

Si comunica che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato in data 29 aprile 2025 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 comprensiva della Rendicontazione di sostenibilità e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, sono disponibili presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicate sul sito internet www.elengroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro i termini di legge.

PAGAMENTO DIVIDENDO

Si avvisano i Signori Azionisti che, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea del 29 aprile 2025, il dividendo relativo all'esercizio 2024, pari a 0,22 euro al lordo delle ritenute di legge per azione in circolazione, verrà messo in pagamento nel rispetto dell'art. 2357-ter secondo comma c.c., tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., dal 21 maggio 2025, contro lo stacco della cedola n. 4 il 19 maggio 2025 e tenendo conto quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei conti relative alla data del 20 maggio 2025.

L'Assemblea ha anche deliberato

in sede ordinaria: la approvazione della Relazione sulla remunerazione anche incentivante ex art. 123-ter T.U.F.; la nomina del Collegio sindacale e del presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 nonché la determinazione del compenso; l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del DL n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob con contestuale revoca per la parte non utilizzata della delibera del 29 aprile 2024; l'istituzione di un "Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di dipendenti e collaboratori della Società e delle Società controllate" e di un "Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore del direttore generale della Società" ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998;

in sede straordinaria: la modifica dell'art. 20 (Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione) sezioni E (Delega di poteri) e G (Requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello statuto; previsione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità e dei requisiti di onorabilità e professionalità.

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

E-mail: finance@elen.it

Sito internet: www.elengroup.com

Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 30 aprile 2025

