

EI.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.540.581,55
suddiviso in numero 19.542.935 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/2020/ASSEMBLEA ORDINARIA 4 GIUGNO 2020 – 18 GIUGNO 2020.") avviso integrale 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 4 giugno 2020** in prima convocazione, e per le ore **10.00 del giorno 18 giugno 2020**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria;**
- 2 Relazione sulla politica della remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis;**
- 3 Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6;**
- 4 Nomina società di revisione per il periodo 2021-2029 e determinazione del corrispettivo.**

Modalità di svolgimento della assemblea a seguito della emergenza da Covid-19

L'Assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni ed istruzioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto 18/2020") nonché dei decreti e/o direttive emanati dalle competenti autorità (nazionali o regionali) e vigenti alla data dell'Assemblea medesima. Di conseguenza, 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 del citato D. L. 18/2020 (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/2020/ASSEMBLEA ORDINARIA 4 GIUGNO 2020 – 18 GIUGNO 2020".

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 26 maggio 2020 (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/2020/ASSEMBLEA ORDINARIA 4 GIUGNO 2020 – 18 GIUGNO 2020*. Inoltre, ai sensi del Decreto 18/2020, 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 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/2020/ASSEMBLEA 4 GIUGNO 2020 – 18 GIUGNO 2020".

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2020/ASSEMBLEA ORDINARIA 4 GIUGNO 2020 – 18 GIUGNO 2020") 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, ultimo periodo T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-*bis* T.U.F.).

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

Le relazioni illustrative dei punti dell'ordine del giorno sono, ai sensi dell'art. 125-*ter* T.U.F., depositate in data odierna, 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.it

Sito Internet: www.elengroup.com

Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com

Calenzano, 5 Maggio 2020