



El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.594.007,91
 suddiviso in numero 79.815.628 azioni ordinarie
 Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - estratto

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.elengroup.com sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 15 DICEMBRE 2022](http://www.elengroup.com/Investor%20Relations/governance/documenti%20assembleari/2022/ASSEMBLEA%20ORDINARIA%20E%20STRAORDINARIA%2015%20DICEMBRE%2022)") l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 15 dicembre 2022**, in unica convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1 - Relazione sulla politica di remunerazione 2021-2023: modifica della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis d. Lgs. 58/1998;**
- 2 - Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. 58/1998 del piano di incentivazione azionaria (c.d. stock option) 2026-2031 riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue controllate.**

PARTE STRAORDINARIA

- 1 - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, Il comma, C.C. della facoltà di aumentare, in una o più volte, anche in forma scindibile, entro cinque anni dalla data di deliberazione, a pagamento e sovrapprezzo, il capitale sociale, fino a un massimo di nominali euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) mediante emissione di massimo n. 2.000.000 (duemilioni) nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso da riservare integralmente alla sottoscrizione di componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti e collaboratori di El.En. s.p.a. e controllate e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, V comma, c.c.; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.**

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 6 dicembre 2022 (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/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 15 DICEMBRE 2022](http://www.elengroup.com/Investor%20Relations/governance/documenti%20assembleari/2022/ASSEMBLEA%20ORDINARIA%20E%20STRAORDINARIA%2015%20DICEMBRE%2022)") 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/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 15 DICEMBRE 2022](http://www.elengroup.com/Investor%20Relations/governance/documenti%20assembleari/2022/ASSEMBLEA%20ORDINARIA%20E%20STRAORDINARIA%2015%20DICEMBRE%2022)".

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez. "[Investor Relations/governance/documenti assembleari/2022/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 15 DICEMBRE 2022](http://www.elengroup.com/Investor%20Relations/governance/documenti%20assembleari/2022/ASSEMBLEA%20ORDINARIA%20E%20STRAORDINARIA%2015%20DICEMBRE%2022)") e nel sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sul diritto 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.).

L'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 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-bis del TUF sul sito internet della Società www.elengroup.com, nonché, per estratto, sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data odierna.

La relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno della parte ordinaria è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., 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.

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2022

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2022, è depositato e a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com nella sezione "[Investor Relations/Documenti finanziari/Relazioni e Bilanci/2022](http://www.elengroup.com/Investor%20Relations/Documenti%20finanziari/Relazioni%20e%20Bilanci/2022)", 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, 15 Novembre 2022