

Assemblea ordinaria e straordinaria di El.En. S.p.A.

- **Approvati il bilancio 2023 e la relazione sulla remunerazione**
- **Approvata la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo di euro 0,20 per azione**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente**
- **Nomina di un Sindaco supplente ad integrazione del Collegio Sindacale**
- **Modifica dell'art. 14 dello statuto relativo all'intervento in Assemblea**

Firenze, 29 Aprile 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di El.En. S.p.A., azienda leader nel mercato dei laser quotata al mercato Euronext STAR Milan ("STAR") di Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di euro 0,20 per azione.

Nell'esercizio 2023 il **Gruppo El.En.** ha conseguito un **fatturato consolidato** in crescita del 3% circa di oltre 692 milioni di euro rispetto ai 673 milioni di euro del 2022.

Il **marginale di contribuzione lordo** è pari a **261,4** milioni di euro, in aumento del 4,7% rispetto ai 249,7 milioni di euro del 31 dicembre 2022. La crescita è superiore a quella del fatturato grazie al recupero nella marginalità delle vendite, passando dal 37,1% al 37,8%.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** risulta pari a circa **90,9** milioni di euro, in flessione del 4,60% rispetto ai 95,3 milioni di euro del 31 dicembre 2022. L'incidenza sul fatturato diminuisce marginalmente (14,1% nel 2022; 13,1% nel 2023).

Il **risultato operativo (EBIT)** segna un saldo positivo di **72,7** milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 81 milioni di euro del 31 dicembre 2022, con un'incidenza sul fatturato del 10,5% rispetto al 12% dell'anno precedente.

Il **risultato prima delle imposte** evidenzia un saldo positivo di **71,1** milioni di euro (78,9 milioni di euro FY 2022) con una flessione del 9,94%.

Il **Gruppo chiude l'esercizio** 2023 con un **risultato netto** pari a **48,2** milioni di euro rispetto a 55,1 milioni dello scorso anno. L'incidenza sul fatturato del periodo è pari al 7%.

La **posizione finanziaria netta** a fine anno ha registrato un decremento di circa 20,8 milioni, dai 75,4 milioni del 31 dicembre 2022 ai **54,6** milioni di euro del 31 dicembre 2023.

Il **bilancio di esercizio 2023 della Capogruppo El.En. S.p.A** evidenzia un **fatturato** di oltre **137,7** milioni di euro, in flessione dell'11,3% rispetto al fatturato di 155,2 milioni di euro del FY 2022.

L'**EBITDA** (Margine Operativo Lordo), registra un risultato di **22,7** milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 29,7 milioni di euro dell'esercizio precedente, con un *Ebitda Margin* che passa dal 19,1% del 31 dicembre 2022 al 16,5% dell'esercizio in esame.

El.En. S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un **risultato netto** pari a **28,1** milioni euro circa rispetto ai 31,5 milioni del 2022, con una variazione del -10,6% ed una incidenza sul fatturato pari al 20,4%.

La **Posizione Finanziaria Netta** di El.En. SpA, al 31 dicembre 2023, è cash positive per **32,2** milioni di euro circa rispetto ai 30,6 milioni di euro del 30.9.2023.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enrico Romagnoli dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Destinazione del Risultato di Esercizio 2023

L'assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un **dividendo** di euro 0,20 per azione, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data di pagamento il 22 maggio 2024 (stacco cedola n. 3 in Borsa 20 maggio 2024) e con record date alla data del 21 maggio 2024.

Relazione sulla Remunerazione

L'assemblea ordinaria ha inoltre approvato la **relazione sulla Remunerazione** e dei compensi corrisposti, in conformità dell'ex art. 123-ter T.U.F. comma 3-bis ed art. 123-ter T.U.F. comma 6.

L'Assemblea ha anche deliberato **la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente** per il triennio 2024-2026 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 - previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica nonché la determinazione del compenso.

La società ha ricevuto due liste di candidati.

La prima ("lista n. 1") è stata presentata dal socio Andrea Cangioli portatore di numero 11.804.752 azioni ordinarie, pari al 14,743% del capitale sociale e contenente sette nominativi indicati in numero progressivo:

La seconda lista ("lista n. 2") è stata presentata da parte di un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali, titolari complessivamente di numero 3.637.033 azioni ordinarie, pari al 4,37854% del capitale sociale e contenente due nominativi.

Le due liste presentate risultavano così composte:

Lista n. 1:

- 1) Gabriele Clementi – candidato quale presidente del consiglio di amministrazione;
- 2) Andrea Cangioli – candidato quale consigliere;
- 3) Fabia Romagnoli – candidata quale consigliere indipendente;
- 4) Michele Legnaioli – candidato quale consigliere indipendente;
- 5) Alberto Pecci – candidato quale consigliere;
- 6) Roberta Pecci – candidata quale consigliere;
- 7) Daniela Toccafondi – candidata quale consigliere indipendente;

Lista n. 2:

- 1) Giovanna D'Esposito – candidata quale consigliere indipendente;
- 2) Stefano Cleto Belletti – candidato quale consigliere indipendente.

L'assemblea ha stabilito in sette (7) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominando Gabriele Clementi quale Presidente ed eleggendo quali altri consiglieri, Andrea Cangioi, Alberto Pecci, Fabia Romagnoli, Roberta Pecci, Michele Legnaioli, Giovanna D'Esposito.

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sei consiglieri sono stati estratti dalla lista n. 1 e un consigliere dalla lista n.2.

Dalla lista n. 1, che ha ottenuto il voto favorevole di n. 44.253.191 azioni pari al 70,317626% delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 55,269391% del capitale sociale ordinario sono stati estratti i seguenti consiglieri: il presidente Gabriele Clementi, Andrea Cangioi, Alberto Pecci, Fabia Romagnoli, Roberta Pecci e Michele Legnaioli;

Dalla lista n. 2, che ha ottenuto il voto favorevole di n. 18.610.692 azioni pari al 29,572097% delle azioni ordinarie rappresentate e pari al 23,243558% del capitale sociale ordinario, è stata estratta la settima consigliera, Dott. Giovanna D'Esposito.

La composizione del consiglio di amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'Art. 147-ter, comma 1-ter del D. Lgs. 58/1998.

L'elezione dei consiglieri Fabia Romagnoli, Giovanna D'Esposito e Michele Legnaioli, dota il consiglio di n. 3 amministratori indipendenti secondo quanto previsto dall'art. 19 dello statuto sociale in conformità al disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance di Borsa italiana. Essi hanno dichiarato all'atto della accettazione della nomina di essere in possesso di tali requisiti e si sono impegnati a mantenerli per tutta la durata del mandato e a dimettersi nella ipotesi in cui essi venissero meno. L'azionista che ha presentato la lista e, poi, gli azionisti che hanno votato a favore della nomina dei tre amministratori indipendenti, hanno ritenuto che la circostanza che il Sig. Legnaioli abbia ricoperto la carica di amministratore indipendente della società per più di venti anni non costituisce di per sé una relazione tale da escludere l'idoneità ad essere qualificato quale amministratore indipendente, stante l'assenza di qualsivoglia altra relazione o rapporto fra quelli elencati nell'art. 148 comma 3 D. Lgs. 58/98 cit. e nell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e considerate le riconosciute qualità etiche e capacità professionali dello stesso nonché la permanenza della sua indipendenza di giudizio e di valutazione.

I curricula dei consiglieri, ivi inclusi quelli indipendenti, sono disponibili sul sito internet della società www.elengroup.com sez. Investor Relations (<https://elengroup.com/it/investor-relations/documenti-assembleari.htm>)

Nel congedare i consiglieri uscenti il Cda esprime un particolare ringraziamento a Barbara Bazzocchi, co-fondatrice della società nel 1981, appassionata protagonista nei momenti più significativi dello sviluppo della società.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato anche sulla rideterminazione dei compensi dell'organo amministrativo approvando l'emolumento complessivo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 c.c. ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

Si segnala che a seguito della prematura scomparsa del sindaco supplente Alessandra Pederzoli nel mese di Giugno 2023 l'Assemblea che ha approvato il bilancio al 31 Dicembre 2023 ha indicato un sostituto nel nominativo di Elisa Raoli quale sindaco supplente di minoranza ad **integrazione del Collegio sindacale**, su proposta presentata da parte di un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali, titolari complessivamente di numero 3.637.033 azioni ordinarie, pari al 4,37854% del capitale sociale. Il curriculum della Prof. Elisa Raoli è disponibile sul sito internet della società www.elengroup.com sez. Investor Relations (<https://elengroup.com/it/investor-relations/documenti-assembleari.htm>).

Azioni proprie

L'assemblea, sempre in sede ordinaria, ha anche deliberato, previa revoca per la parte non utilizzata della autorizzazione già concessa dalla stessa assemblea in data 27 aprile 2023, 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 dell'art.144-*bis* del regolamento Consob.

La deliberazione è stata concessa nei termini chiesti dal consiglio e contenuti nella relazione illustrativa pubblicata e disponibile sul sito dell'emittente www.elengroup sezione Investor Relations/Documenti assembleari/Assemblea Ordinaria 29 aprile 2024 - 6 maggio 2024.

L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato ai seguenti eventuali, concorrenti o alternativi, fini: di assegnazioni o distribuzioni a dipendenti e/o collaboratori e/o membri degli organi di amministrazione o controllo della società o di controllate, di permutate o scambio di partecipazioni nell'ambito e in occasione di operazioni di natura strategica.

L'autorizzazione è stata concessa richiesta per l'acquisto, in una o più tranches di un numero massimo di azioni ordinarie della società, unica categoria di strumenti finanziari attualmente emessi dalla società, che in ogni caso non superi la decima parte del capitale sociale.

L'autorizzazione è stata concessa richiesta per il periodo massimo consentito dalla legge di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

Gli acquisti delle azioni proprie dovranno avvenire nel rispetto del criterio di parità di trattamento degli azionisti secondo quanto stabilito dall'art. 132 T.U.F. e dall'art. 144-bis Regolamento Emittenti.

Gli azionisti hanno autorizzato l'acquisto a un prezzo che non sia nel minimo inferiore al prezzo di chiusura che il titolo abbia registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione, diminuito del 10%, e, nel massimo non superiore di oltre il 10% del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto.

Al Consiglio è stata data autorizzazione di alienare o disporre, entro 10 anni dalla delibera, le azioni acquistate ad un prezzo, o controvalore nel caso di operazioni societarie, non inferiore al 95% della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la alienazione o disposizione.

L'Assemblea degli Azionisti in seduta **straordinaria** ha deliberato di introdurre nello Statuto la modifica dell'art. 14 (Intervento in assemblea) prevedendo che nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea possa essere specificato che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, così cogliendo le opportunità offerte dalla riforma in atto nel sistema legislativo italiano a sostegno della competitività dei capitali e tesa alla semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali.

In adunanza plenaria tenutasi subito dopo la chiusura dell'assemblea, il consiglio di amministrazione ha provveduto ad attribuire le deleghe di poteri al presidente Gabriele Clementi ed al consigliere Andrea Cangioli.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.elengroup.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nei termini di legge.

Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all'art. 125-quater, comma 2, T.U.F. verrà reso disponibile sul sito internet della società www.elengroup.com entro cinque giorni. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri del Gruppo EL.EN. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui il Gruppo opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo del Gruppo tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale:

- Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia.
- Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;
- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.

Cod. ISIN: IT0005453250

Sigla: ELN

Negoziata su Euronext STAR Milan ("STAR")

Mkt cap.: 1 B di euro

Cod. Reuters: ELN.MI

Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

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