



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1918-5-2022	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2022 19:57:36	Euronext Growth Milan
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------

Societa' : OSAI AUTOMATION SYSTEM

Identificativo : 160254

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : OSAIN01 - CHIENO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2022 19:57:36

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2022 19:57:38

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DI  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA****OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.****OSAI A.S. S.p.A.****Sede legale in Torino, Via Sondrio n. 13/I****Capitale sociale: Euro 1.598.640,90****R.E.A. di Torino n. 815298****Codice Fiscale e Partita IVA n. 06802510013****AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, **martedì 26 aprile 2022 alle ore 12,30, in prima convocazione**, e, occorrendo, mercoledì 27 aprile in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 7 ottobre 2020.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **prima convocazione**.

\*\*\*\*\*

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione della pandemia Covid19. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

\*\*\*\*\*

**INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI****a) Capitale sociale**

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 1.598.640,90, suddiviso in n. 15.986.409 Azioni ordinarie (ISIN IT0005424830), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5

dello statuto sociale della Società (di seguito, lo “Statuto”), disponibile nella sezione “Governance/Documenti Societari” del sito *internet* della Società ([www.osai-as.com](http://www.osai-as.com), il “Sito Internet”). Ogni azione dà diritto ad un voto.

**b) Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea**

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e dell’art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “TUF”), sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato come disposto dall’art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18** (il “Decreto Legge”, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27, e come prorogato per effetto dell’art. 3 del D.L n. 228/2021, convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2022 n. 15) **e secondo le modalità indicate *infra***, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la riunione (*i.e.* entro il **21 aprile 2022**), una comunicazione effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l’Assemblea (*i.e.* il **13 aprile 2022**, “*record date*”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l’intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l’identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Decreto Legge. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**c) Partecipazione all’assemblea e conferimento delega al Rappresentante designato dalla Società**

Avuto riguardo a quanto disposto all’art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge, l’intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. La Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano (il “**Rappresentante Designato**”), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali

spese di spedizione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile sul Sito Internet nella sezione "Investor Relations/Assemblea Azionisti".

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **22 aprile 2022** se in prima convocazione, o il **25 aprile 2022** se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta in formato *pdf* all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Osai A.S. 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Osai A.S. 2022") anticipandone copia riprodotta in formato *pdf* a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Osai A.S. 2022").

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e.* entro il **22 aprile 2022** se in prima convocazione, o il **25 aprile 2022** se in seconda convocazione).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società. Pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per la trasmissione delle deleghe e/o subdeleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687319 - 335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute ad ulteriori sviluppi della pandemia Covid-19 al momento non prevedibili.

**d) Domande**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la **fine del quinto giorno di mercato aperto** precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* entro il **19 aprile 2022**). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [pec@pec.osai-as.it](mailto:pec@pec.osai-as.it) con espreso riferimento "Assemblea 26 aprile 2022 OSAI A.S.– Domande sulle materie all'ordine del giorno". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità e nel termine sopra indicati e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul sito *internet* della Società nella sezione "*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*" **entro le ore 12:00 del 24 aprile 2022**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

**e) Presentazione di proposte individuali di deliberazione**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, **entro le ore 13,00 del 19 aprile 2022** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Le proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [pec@pec.osai-as.it](mailto:pec@pec.osai-as.it) con espreso riferimento "Assemblea 26 aprile 2022 OSAI A.S. – Proposte individuali di deliberazione". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito Internet della Società entro il **19 aprile 2022** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. La Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

**f) Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sui punti all'ordine del giorno, nonché della relazione finanziaria annuale – sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul Sito Internet nella Sezione "*Investor relations/Assemblea Azionisti*" e presso il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "*eMarket SDIR*", consultabile sul sito *internet* [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

e, comunque, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 11 aprile 2022 sul Sito Internet e sul quotidiano “*La Stampa*” nei termini di legge e di Statuto.

\*\*\*\*\*

Parella, 11 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente *Mirella Ferrero*

\*\*\*\*\*

Osai Automation System, fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello worldwide nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori. La Società, con sede operativa a Parella (TO), occupa 201 dipendenti ed opera prevalentemente attraverso 5 divisioni: Automazione, Elettronica, Laser Applicato, Semiconduttori e After-sales. La rete distributiva di Osai è costituita da oltre 40 distributori in tutto il mondo, con oltre 50 staff locali e 3 filiali commerciali (USA, Germania e Cina). Osai è identificabile nel mercato quale solution provider nell’automazione di processo per linee di prodotti che operano prevalentemente in settori ad elevato technology content e tramite un portafoglio di tecnologie trasversale.

**Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005424830**

**Codice ISIN warrant: IT0005424822**

**Per maggiori informazioni**

BPER Banca S.p.A  
*Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker*  
Via Negri 10, Milano  
[osai@bper.it](mailto:osai@bper.it)  
Tel. +39 059 2021140

*Investor Relator*  
OSAI AS S.p.A  
Via della Cartiera 4, Parella (TO)  
Tatiana Chieno  
Mob. 342 3404068  
[investor@osai-as.it](mailto:investor@osai-as.it)

Spriano Communication s.r.l.



*Ufficio Stampa*

Via Santa Radegonda 10, Milano

Matteo Russo,

Mob. 347 9834881

Mail [mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)

Cristina Tronconi

Mob. 346 0477901

Mail [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)

## **PRESS RELEASE**

### **OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. .:**

**OSAI A.S. S.p.A.**

**Sede legale in Torino, Via Sondrio n. 13/1**

**Capitale sociale: Euro 1.598.640,90**

**R.E.A. di Torino n. 815298**

**Codice Fiscale e Partita IVA n. 06802510013**

### **NOTICE OF CALL OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

The Osai Automation System S.p.A. Shareholders' Meeting (the "Company") is convened in ordinary session, conventionally at the Company's registered office, in **Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, Tuesday 26 April 2022** at 12.30, in first call, and, if necessary, Wednesday 27 April in second call, at the same time and place, to discuss and resolve on the following:

#### **AGENDA**

1. Approval of the financial statements at 31 December 2021. Reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors. Inherent and consequent resolutions. Presentation of the consolidated financial statements of the Group as at 31 December 2021.
2. Allocation of the result for the year. Inherent and consequent resolutions.
3. Authorization for the purchase and disposal of own shares. Related and consequent resolutions, subject to revocation of the previous authorization approved by the Ordinary Shareholders' Meeting on 7 October 2020.

It is expected from now that the Assembly will be able to constitute itself **and deliberate on first call**.

\*\*\*\*\*

It should be noted that the date and / or the place and / or the intervention and / or the voting and / or conduct of the Shareholders' Meeting indicated in the notice of call remain subject to compatibility with current legislation or provisions issued by the competent Authorities. due to the Covid19 pandemic. Any changes will be promptly disclosed in the same manner provided for the publication of the notice and / or in any case through the information channels provided for by the legislation in force from time to time.

\*\*\*\*\*

#### **INFORMATION FOR SHAREHOLDERS**



**a) Share capital**

The share capital of the Company is equal to Euro 1,598,640.90, divided into no. 15.986.409 Ordinary shares (ISIN IT0005424830), without indication of the nominal value, as required by art. 5 of the bylaws of the Company (hereinafter, the "Bylaws"), available in the "Governance / Corporate Documents" section of the Company's website ([www.osai-as.com](http://www.osai-as.com), the website"). Each share gives the right to one vote.

**b) Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting**

Pursuant to art. 17 of the Articles of Association and art. 83-sexies of Legislative Decree of 24 February 1998, n. 58, as subsequently amended (hereinafter, the "TUF"), are entitled to attend the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote, **exclusively by granting a specific proxy and / or sub-delegation to the designated representative as provided for by art. 106 of the decree-law of 17 March 2020 n. 18** (the "Law Decree", converted with amendments into Law no. 27 of April 24, 2020, and as extended by effect of art. 3 of Legislative Decree no. 228/2021, converted with amendments into Law no. 15) **and according to the methods indicated below**, the Shareholders for whom the Company has received, **by the end of the third trading day** preceding the meeting (ie by **21 April 2022**), a communication made by the intermediary on the basis of the evidence in the accounts relating to the **end of the accounting day of the seventh trading day** preceding the date set for the Shareholders' Meeting (ie **April 13, 2022**, "record date"). The credit or debit registrations made on the accounts after that date are not relevant for the purposes of legitimizing the exercise of the right to vote at the Shareholders' Meeting. Therefore, those who will be owners of the shares only after the record date will not have the right to participate and vote in the Shareholders' Meeting. The right to attend and vote remains valid if the communication is received by the Company after the aforementioned deadline, provided that it is before the start of the meeting and,

The Directors, the Statutory Auditors, the representatives of the independent auditors, the Designated Representative and the meeting secretary may participate in the Shareholders' Meeting by means of telecommunication which also guarantee their identification, in compliance with the provisions of art. 106, paragraph 2, of the Law Decree. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting by means of telecommunication will be made known by the Company to the interested parties.

There are no procedures for voting by correspondence or by electronic means.

**c) Participation in the shareholders' meeting and conferment of proxy to the Representative designated by the Company**

Having regard to the provisions of art. 106, paragraphs 4 and 5, of the Law Decree, participation in the meeting can take place exclusively through the representative designated pursuant to art. 135-undecies of the TUF. The designated representative may also be given proxies and / or sub-delegations pursuant to article 135-novies of the TUF, notwithstanding art. 135-undecies, paragraph 4, of the TUF. The Company has designated Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid SpA with registered office in Milan (the "**Designated Representative**"), as the

representative to whom the holders of the right to vote must confer, without expenses to be borne by the delegating party (except for any costs of shipment), pursuant to the provisions of art. 135-undecies of the TUF, a proxy with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda.

The proxy will be effective only for the proposals in relation to which voting instructions are given.

The shares for which the proxy, even partial, has been conferred are counted for the purposes of the regular constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to the proposals for which no voting instructions have been given, the shares are not counted for the purposes of calculating the majority and the share of capital required for the approval of the resolutions.

To this end, the specific proxy form prepared by the Designated Representative, in agreement with the Company, must be used and will be made available on the Website in the "Investor Relations / Shareholders' Meeting" section.

The proxy to the Designated Representative, with the voting instructions, together with an identity document - and in the case of a delegating legal person, a document proving the powers to issue the proxy - must reach the Designated Representative no later than the end of the second open market day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (**ie by April 22, 2022 if in first call, or April 25, 2022 if in second call**) with the following alternative methods: (i) transmission of a copy reproduced in pdf format to the certified e-mail address [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it)(subject "Proxy Assembly Osai AS 2022") from your certified e-mail box (or, failing that, from your ordinary e-mail box, in this case the proxy with the voting instructions must be signed with a qualified electronic or digital signature ); (ii) original transmission, by courier or registered A / R, to the address Spafid SpA, Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milan (Ref. "Osai AS 2022 Assembly Proxy"), forwarding a copy reproduced in pdf format by ordinary e-mail to the [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) box (subject "Osai AS 2022 Assembly Proxy").

The proxy and the related voting instructions can be revoked in the same manner and within the same deadline set for their conferment (**ie by 22 April 2022 if on first call, or 25 April 2022 if on second call**).

The communication to the Company made by the intermediary certifying the legitimacy to attend the Shareholders' Meeting is also necessary in the case of conferment of the proxy to the Representative Designated by the Company. Therefore, in the absence of the aforementioned communication, the proxy must be considered ineffective.

It should also be noted that the Designated Representative may also be given proxies and / or sub-delegations pursuant to art. 135-novies of the TUF, notwithstanding art. 135-undecies, paragraph 4, of the TUF. For the transmission of proxies and / or sub-delegations, the procedures indicated above and reported in the proxy form must be followed. The proxy must be received by 18:00 on the day before the Assembly (and in any case by the start of the assembly's work). Within the aforementioned term, the proxy and the voting instructions can always be revoked. The Designated Representative will be available for clarification or information at the e-mail address [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) or at the following telephone numbers (+39) 0280687319 - 335 (on open office days, from 9:00 to 17:00).

The Company reserves the right to supplement and / or modify the instructions given to adapt to intervening needs due to further developments of the Covid-19 pandemic that cannot be foreseen at the moment.

**d) Requests**

Those who have the right to vote can ask questions on the items on the agenda before the Shareholders' Meeting, **by the end of the fifth trading day** preceding the date of the Shareholders' Meeting (ie by **April 19, 2022**). The questions - accompanied by the references of the certification sent by the intermediary to the Company, proving ownership of the right to vote - must be received in writing by certified e-mail, to the address [pec@pec.osai-as.it](mailto:pec@pec.osai-as.it) with express reference to "OSAI AS Shareholders' Meeting April 26, 2022 - Questions on the items on the agenda". Questions received by the Company in the manner and within the deadline indicated above and which are relevant to the items on the agenda will be answered on the Company's website in the "Investor Relations / Shareholders' Meeting" section **by 12pm on April 24, 2022**. The Company will not respond to questions that do not comply with the methods, terms and conditions indicated above.

**e) Presentation of individual resolution proposals**

Since the participation in the Shareholders' Meeting and the exercise of the right to vote can take place exclusively through the Designated Representative, the persons entitled to participate in the Shareholders' Meeting who intend to formulate resolution proposals on the items on the agenda are invited to submit them, in advance, by **1.00 pm on April 19, 2022** so that the Company can proceed with their subsequent publication. The proposed resolutions, together with the documentation issued pursuant to the applicable provisions by the intermediary who keeps the account on which the ordinary shares are registered, must be submitted by certified e-mail, to the address [pec@pec.osai-as.it](mailto:pec@pec.osai-as.it) with express reference to "OSAI AS Shareholders' Meeting April 26, 2022 - Individual resolution proposals". The proposed resolutions received within the terms and in the manner described above will be published on the Company's website by 19 April 2022, so that the holders of the right to vote can view them for the purpose of granting proxies and / or sub-delegation, with relative voting instructions, to the Designated Representative. The Company reserves the right to verify the relevance of the proposals with respect to the items on the agenda, their completeness and compliance with the applicable provisions, as well as the legitimacy of the proposers.

**f) Documentation**

The documentation relating to the Shareholders' Meeting - including the explanatory reports on the items on the agenda and the related resolution proposals on the items on the agenda, as well as the annual financial report - will be made available to the public at the registered office, sent to Borsa Italiana SpA and published on the website in the section "Investor relations / Shareholders' Meeting" and at the dissemination mechanism authorized and managed by Spafid Connect SpA "eMarket SDIR", available on the website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and, in any

case, with the methods and terms provided for by current legislation, with the right to view and obtain a copy.

This notice of call was published on 11 April 2022 on the website and in the newspaper "La Stampa" in accordance with the law and the Articles of Association.

\*\*\*\*\*

Parella, April 11th 2022

For BoD

**La Presidente *Mirella Ferrero***

\* \* \* \* \*

Osai Automation System, founded in 1991 by Carlo Ferrero, is active worldwide in the design and production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors. The Company, with operational headquarters in Parella (TO), employs 201 people and operates mainly through 5 divisions: Automation, Electronics, Applied Laser, Semiconductors and After-sales. The Osai distribution network consists of over 40 distributors all over the world, with over 50 local staff and 3 commercial branches (USA, Germany and China). Osai can be identified in the market as a solution provider in process automation for product lines that operate mainly in sectors with high technology content and through a cross technology portfolio.

ISIN code for ordinary shares: IT0005424830

ISIN warrant code: IT0005424822

#### **For further information**

Euronext Growth Advisor  
(*EGA, Specialist e Corporate Broker*)

BPER Banca S.p.A  
Via Negri 10, Milano  
+39 059 2021140  
[osai@bper.it](mailto:osai@bper.it)

*Investor Relator*  
OSAI AS S.p.A  
Via della Cartiera 4, Parella (TO)  
Tatiana Chieno  
Mob. 342 3404068  
[investor@osai-as.it](mailto:investor@osai-as.it)



Spriano Communication s.r.l.

*Ufficio Stampa*

Via Santa Radegonda 10, Milano

Matteo Russo,

Mob. 347 9834881

Mail [mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)

Cristina Tronconi

Mob. 346 0477901

Mail [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)

Fine Comunicato n.1918-5

Numero di Pagine: 14