



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20159-7-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 19:57:36	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo : 161177

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : ELESN02 - FRANCESCA ZAFFARAMI

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 19:57:36

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 19:57:37

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Bilancio 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha:

- **approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;**
- **destinato l'utile di esercizio a riserva;**
- **nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.**

Todi (PG), 28 aprile 2022 – ELES S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Automotive e Mission Critical, comunica che, in data odierna si è tenuta in prima convocazione l'assemblea ordinaria della società con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'Assemblea degli Azionisti ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che registra ricavi delle vendite per Euro 18.259.145 (+3,7% rispetto al 2020) e un utile di Euro 444.045 (-49,7% rispetto al 2020). Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 444.045 come segue: (i) quanto ad Euro 22.202 a riserva legale; (ii) quanto ad Euro 30.285 a riserva utili su cambi non realizzati; (iii) quanto Euro 391.558 a riserva straordinaria.

L'assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i sig.ri:

- 1) Antonio Zaffarami, nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Francesca Zaffarami;
- 3) Massimiliano Burelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista presentata dai soci Antonio Zaffarami e Carla Franceschin titolari complessivamente di n. 5.307.336 azioni rappresentative del 38,93% del capitale sociale. Tale lista ha ottenuto l'89,692% dei voti espressi dagli aventi diritto presenti in Assemblea. Il curriculum vitae degli Amministratori e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet della Società www.eles.com

Si precisa che alla data del presente comunicato, per quanto noto alla Società, il dott. Antonio Zaffarami è titolare di 4.222.862 azioni ordinarie Eles e che la dott.ssa Francesca Zaffarami è titolare di 100.000 azioni ordinarie Eles e 588.472 azioni a voto plurimo. L'Euronext Growth Advisor ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di indipendenza in capo al sig. Massimiliano Burelli.

Contestualmente, l'assemblea, su proposta dei soci Antonio Zaffarami e Carla Franceschin, ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo un compenso fisso complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 460.000 lordi annui, pro rata temporis, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

Inoltre, l'assemblea ha nominato il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nelle persone dei signori:

- 1) Vincenzo Maurizio Dispinzeri, Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Manuel Coppola, sindaco effettivo.
- 3) Pierluigi Pipolo, sindaco effettivo.
- 4) Nicola Tufo, sindaco supplente.
- 5) Fausto Pecoraro, sindaco supplente.

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono stati tratti dall'unica lista presentata dai soci Antonio Zaffarami e Carla Franceschin titolari complessivamente di n. 5.307.336 azioni rappresentative del 38,93% del capitale sociale. Tale lista ha ottenuto l'89,692% dei voti espressi dagli aventi diritto presenti in Assemblea. Il curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet della Società www.eles.com.

L'assemblea, su proposta dei soci Antonio Zaffarami e Carla Franceschin, ha deliberato di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a: (i) quanto al Presidente, Euro 20.000 lordi; (ii) quanto a ciascun Sindaco Effettivo, Euro 12.000 lordi, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate.

Si precisa che alla data del presente comunicato, per quanto noto alla Società, nessuno dei componenti del Collegio Sindacale detiene azioni della Società.

Il verbale dell'assemblea tenutasi in data odierna sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e regolamentari applicabili.

Per maggiori informazioni

Società: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | investor_relation@eles.com

Euronext Growth Advisor & Specialist: BPER Banca | T +39 02 72 74 92 29 | eles@bper.it

Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. "ZERO DIFETTI". Inoltre, la Società è attiva nel settore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all'elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test. Eles annovera tra i propri clienti aziende multinazionali produttrici di semiconduttori e produttori di moduli elettronici per il settore automotive ed il Settore I&D. La strategia di Eles prevede, oltre ad una crescita per linee interne tramite la penetrazione in nuovi mercati, l'ulteriore diversificazione della clientela e il miglioramento delle soluzioni già offerte ai clienti, una crescita per linee esterne mediante acquisizioni funzionali ad un più veloce sviluppo commerciale nei Paesi esteri

PRESS RELEASE

The Ordinary Shareholders' Meeting has:

- **approved the financial statements as at December 31, 2021 and acknowledged the consolidated financial statements as at December 31, 2021;**
- **allocated the profit for the year to the reserve;**
- **appointed the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors.**

Todi (PG), April 28, 2022 - ELES S.p.A., a company listed on Euronext Growth Milan and a worldwide supplier of solutions for the testing of semiconductor devices (*IC Integrated Circuits*) with *Automotive and Mission Critical* applications, announces that today the ordinary shareholders' meeting of the company was held on first call with the participation of the shareholders in the meeting exclusively through the representative appointed pursuant to Decree Law No. 18 of March 17, 2020.

The Shareholders' Meeting acknowledged the consolidated financial statements as of December 31, 2021 and approved the financial statements for the year ended December 31, 2021, which record sales revenues of 18,259,145 euros (+3.7% compared to 2020) and a profit of 444,045 euros (-49.7% compared to 2020). On the proposal of the Board of Directors, the Shareholders' Meeting resolved to allocate the profit for the year equal to 444,045 Euros as follows: (i) EUR 22,202 to the legal reserve; (ii) EUR 30,285 to the reserve for unrealised exchange gains; (iii) EUR 391,558 to the extraordinary reserve.

The Shareholders' Meeting appointed the new Board of Directors, composed of three members, which will remain in office for three financial years, i.e. until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending on 31 December 2024.

The following were designated as members of the Board of Directors

- 1) Antonio Zaffarami, who was nominated as Chairman of the Board of Directors;
- 2) Francesca Zaffarami;
- 3) Massimiliano Burelli, who meets the independence requirements set out in art. 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.

All Directors were identified from the single list submitted by the shareholders Antonio Zaffarami and Carla Franceschin, who hold a total of 5,307,336 shares representing 38.93% of the share capital. This list obtained 89.692% of the votes expressed by the persons entitled to vote present at the Meeting. The curricula vitae of the Directors and the additional documentation required by current regulations are available on the Company's website www.eles.com.

It should be noted that as at the date of this press release, as far as the Company is aware, Mr Antonio Zaffarami holds 4,222,862 ordinary shares in Eles and that Ms Francesca Zaffarami holds 100,000 ordinary shares in Eles and 588,472 shares with multiple voting rights. Euronext Growth Advisor has positively assessed that Mr. Massimiliano Burelli meets the independence requirements.

At the same time, the Shareholders' Meeting - upon proposal of the shareholders Antonio Zaffarami and Carla Franceschin - approved to grant to the Board of Directors a total fixed remuneration for the whole Board of Directors equal to a maximum of EUR 460,000 gross per year, pro rata temporis, including the remuneration to be given to the Directors holding specific offices, to be distributed among the Directors by resolution of the Board of Directors, in addition to the reimbursement of the expenses incurred and documented for the performance of their functions.

Moreover, the Shareholders' Meeting appointed the Board of Statutory Auditors that will remain in office for three financial years, i.e. until the approval of the financial statements as at 31 December 2024, in the persons of Messrs:

- 1) Vincenzo Maurizio Dispinzeri, Chairman of the Board of Statutory Auditors;
- 2) Manuel Coppola, Standing Auditor.
- 3) Pierluigi Pipolo, Standing Auditor.
- 4) Nicola Tufo, Alternate Auditor.
- 5) Fausto Pecoraro, Alternate Auditor.

All members of the Board of Statutory Auditors were appointed from the single list submitted by the shareholders Antonio Zaffarami and Carla Franceschin, who hold a total of 5,307,336 shares, representing 38.93% of the share capital. This list obtained 89.692% of the votes expressed by the persons entitled to vote present at the Meeting. The curricula vitae of the members of the Board of Statutory Auditors and the additional documentation required by current legislation are available on the Company's website www.eles.com.

The Meeting - upon proposal of the shareholders Antonio Zaffarami and Carla Franceschin - approved to set the annual remuneration of the Auditors, for the whole period of their office, equal to (i) with regard to the Chairman, EUR 20,000 gross; (ii) with regard to each Standing Auditor, EUR 12,000 gross, to be paid pro rata temporis, in addition to the reimbursement of duly justified expenses incurred in carrying out their office.

It should be underlined that as at the date of this press release, as far as the Company is aware, none of the members of the Board of Statutory Auditors holds shares in the Company.

The minutes of today's General Meeting will be made available to the public within the terms and according to the procedures set out in the applicable laws and regulations.

Further information:

Company: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | investor_relation@eles.com

Euronext Growth Advisor & Specialist: BPER Banca | T +39 02 72 74 92 29 | eles@bper.it

Eles S.p.A. (Eles), founded in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal test systems together with Engineering Services for reliability tests, having developed a co-engineering process with its customers aimed at guaranteeing 'Zero Defect' microelectronic devices. The Company also develops customised test applications for devices to be tested on its universal systems, along with the data management of test results. Eles counts among its customers multinational companies producing semiconductors and manufacturers of electronic modules for Automotive, Aerospace and Defense sectors. Eles' growth strategy is through internal growth by penetration of new markets, diversification of customers and improvement of existing solutions, as well as growth through acquisition for faster expansion overseas.

Fine Comunicato n.20159-7

Numero di Pagine: 6