



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1918-6-2021	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2021 10:05:45	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : OSAI AUTOMATION SYSTEM
Identificativo : 145152
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : OSAIN01 - CHIENO
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2021 10:05:45
Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2021 10:05:46
Diffusione presunta
Oggetto : Osai_convocazione assemblea 29 aprile
2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ai sensi dell'art. 6.3 lettera a) e dell'art. 8, lettera f) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell'8 marzo 2016

OSAI A.S. S.p.A.

Sede legale in Torino, Via Sondrio n. 13/I

Capitale sociale: Euro 1.400.00,00 i.v.

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**") sono convocati in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, **giovedì 29 aprile 2021 alle ore 12.30, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2021 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 2020. 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 2020.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 dell'emergenza Covid19 (l'"**Emergenza Sanitaria**"). 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.

..***

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 1.400.000,00, suddiviso in n. 14.000.000 Azioni ordinarie (ISIN IT0005424830), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 6 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo "**Statuto**"), disponibile nella sezione "*Governance/Documents*" del sito *internet* della Società (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, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni nella L. del 26 febbraio n. 21) **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 **26 aprile 2021**), 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 **20 aprile 2021**, "**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.

In considerazione dell'Emergenza Sanitaria e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato, 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

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

In considerazione dell'attuale Emergenza Sanitaria e 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, 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 **27 aprile 2021** se in prima convocazione, o il 28 aprile 2021 se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta in formato *pdf* all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Osai A.S. 2021") 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. 2021") anticipandone copia riprodotta in formato *pdf* a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Osai A.S. 2021").

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 **27 aprile 2021** se in prima convocazione, o il 28 aprile 2021 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

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

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 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 all'attuale Emergenza Sanitaria e suoi sviluppi 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 **22 aprile 2021**). 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 con espresso riferimento "Assemblea 29 aprile 2021 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 27 aprile 2021**. 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 22 aprile 2021** 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 con espresso riferimento "Assemblea 29 aprile 2021 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 **22 aprile 2021** 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

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

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 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 12 aprile 2021 sul Sito Internet e sul quotidiano “La Stampa” nei termini di legge e di statuto.

Lo Statuto è disponibile nella sezione “Governance/Documenti” del Sito Internet.

*** ** *

Parella, 12 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni.

BPER Banca S.p.A
Nomad, Specialist e Corporate Broker
Via Negri 10, Milano
osai@bper.it

OSAI AS S.p.A
Via della Cartiera 4, Parella (TO)
Investor Relator
Tatiana Chieno
Mob. 342 3404068
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
Cristina Tronconi
Mob. 346 0477901
Mail ctronconi@sprianocommunication.com

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 181 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



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

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.

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

PRESS RELEASE

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

CALL OF ORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING

pursuant to art. 6.3 letter a) and art. 8, letter f) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016

OSAI A.S. S.p.A.

Registered office in Torino, Via Sondrio n. 13/I

Share capital: Euro 1.400.00,00 i.v.

R.E.A. di Torino n. 815298

Fiscal code and IVA number 06802510013

NOTICE OF CONVOCAZIONE OF ORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING

The Osai Automation System S.p.A. Shareholders' Meeting (the "Company") are convened in ordinary session, conventionally at the registered office of the Company, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, **Thursday 29 April 2021** at 12.30, in first call, and, if necessary on 30 April 2021 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 2020. 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 at 31 December 2020.

2. Allocation of the result for the year. Inherent and consequent resolutions.

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 place and / or intervention and / or methods of 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 emergency (the "**Health Emergency**"). 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

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

time to time

INFORMATION FOR SHAREHOLDERS

a) Share capital

The share capital of the Company is equal to Euro 1,400.00.00, divided into no. 14,000,000 ordinary shares (ISIN IT0005424830), without indication of the nominal value, as required by art. 6 of the Company's Articles of Association (hereinafter the "Articles of Association"), available in the "Governance / Documents" section of the Company's website (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 required by art. 106 of the decree-law of 17 March 2020 n. 18** (the "Law Decree", converted with amendments into Law no. 27 of 24 April 2020, as extended by effect of paragraph 6 of art. 3, DL 183/2020 converted with amendments into Law no. 21 of 26 February 2020) **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 (**by 26 April 2021**), a communication made by the intermediary based on the evidence of the accounts relating to the **end of the accounting day of the seventh trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting (April 20, 2021, "record date")**. The credit or debit registrations made on the accounts after that date are not relevant for the purpose of legitimizing the exercise of the right to vote in 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, as long as it is before the start of the meeting and, without prejudice to the principle according to which participation and voting in the shareholders' meeting can take place exclusively by conferral by specific proxy and / or sub-delegation to the designated representative.

In consideration of the Health Emergency and in compliance with the fundamental principles of health protection, the Directors, the Statutory Auditors, the representatives of the auditing company, the notary, the Designated Representative, may intervene in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications which also guarantee , 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 telecommunications will be made known by the Company to the interested parties.

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

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

c) Participation in the shareholders' meeting and delegation to the Representative designated by the Company

In consideration of the current Health Emergency and 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 Spafid S.p.A. with registered office in Milan (the "**Designated Representative**"), as the representative to whom the holders of the right to vote must confer, at no cost to the delegator, 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 (by **April 27th, 2021** if in first call, or April 28, 2021 if in second call) with the following alternative methods: (i) transmission of a copy reproduced in pdf format to the certified e-mail address assemblee@pec.spafid.it (object "Proxy Assembly Osai AS 2021") 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 Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milan (Ref. "Proxy for the Osai A.S. 2021 Shareholders' Meeting"), in advance of a copy reproduced in pdf format by ordinary e-mail to the box assemblee@pec.spafid.it (subject "Proxy Assembly Osai AS 2021").

The proxy and the related voting instructions can be revoked in the same manner and within the same deadline set for their conferment (by **April 27th, 2021** if in first call, or April 28, 2021 if in second call).

The communication to the Company made by the intermediary certifying the legitimacy to participate in the Shareholders' Meeting is also necessary in the case of conferring the proxy

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

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 prior to the Shareholders' Meeting (and in any case by the start of the meeting'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 confidential@spafid.it e-mail address 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 integrate and / or modify the instructions provided to adapt to intervening needs due to the current Health Emergency and its currently unforeseeable developments.

d) Questions

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 (by April 22, 2021)**. The questions - accompanied by the references of the certification sent by the intermediary to the Company, proving the ownership of the right to vote - must be received in writing by certified e-mail, to the address pec@pec.osai-as.it with express reference "**Shareholders' Meeting 29 April 2021 OSAI AS - 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 12 noon on April 27, 2021. The Company will not respond to requests 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 22, 2021** 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 with express reference "**Shareholders' Meeting April 29, 2021 OSAI AS - 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 **22 April 2021**, so that the holders of the right to

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

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) Documents

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 “Investor relations / Shareholders' Meeting” section 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 is published on 12 April 2021 on the website and in the newspaper “La Stampa” in accordance with the law and the articles of association.

The Bylaws are available in the “Governance / Documents” section of the website.

** .*** **

Parella, April 12th 2021

As president of BoD
Chair
Mirella Ferrero

This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 1, paragraph 1, lett. t), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A.



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

For further information

BPER Banca S.p.A
Nomad, Specialist e Corporate Broker
Via Negri 10, Milano
osai@bper.it

OSAI AS S.p.A
Via della Cartiera 4, Parella (TO)
Investor Relator
Tatiana Chieno
Mob. 342 3404068
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
Cristina Tronconi
Mob. 346 0477901
Mail ctronconi@sprianocommunication.com

Osai Automation System, founded in 1991 by Carlo Ferrero, operates 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 181 people and operates mainly through 5 divisions: Automation, Electronics, Applied Laser, Semiconductors and After-sales. The Osai distribution network is made up 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.

Fine Comunicato n.1918-6

Numero di Pagine: 15