



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1918-10-2021	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2021 20:01:00	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : OSAI AUTOMATION SYSTEM
Identificativo : 145768
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : OSAIN01 - CHIENO
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2021 20:01:00
Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2021 20:01:02
Diffusione presunta
Oggetto : CS ITAENG Osai AS Spa Integrazione
ODG ASSEMBLEA AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.: INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2021

Torino, 22 aprile 2021 - **OSAI Automation System S.p.A.**, (Ticker AIM: **OSA**), società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il *testing* su semiconduttori, comunica che, a seguito della presentazione della proposta individuale di deliberazione da parte dell'Azionista Mirella Ferrero, in data 21 aprile 2021, detentore complessivamente di n. 8.834.000 azioni ordinarie di OSAI Automation System S.p.A., si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione per esaminare la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, già convocata 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, come da avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2021.

L'ordine del giorno sarà integrato come segue:

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.
3. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Avviso di convocazione con l'integrazione dell'ordine del giorno, la proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché i moduli di conferimento della delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998, relativamente al terzo punto all'ordine del giorno così integrato, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale della Società, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.osai-as.com, nella sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.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 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.

* * * * *

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

PRESS RELEASE
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. .:

**OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. .: INTEGRATION OF THE AGENDA OF THE
ORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING OF APRIL 29, 2021**

Turin, April 22nd 2021 - **OSAI Automation System SpA, (Ticker AIM: OSA)**, a company operating in the field of design and production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors, announces that, following the presentation of the individual resolution proposal by the shareholder Mirella Ferrero, on 21 April 2021, holder of a total of no. 8,834,000 ordinary shares of OSAI Automation System SpA, the Board of Directors met today to examine the request to add to the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting, already conventionally convened at the Company's registered office, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, **Thursday 29 April 2021** at 12.30, **in first call**, and, if necessary, 30 April 2021 in second call, at the same time and place, as per the notice published on 12 April 2021.

The agenda will be integrated as follows:

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.
3. **Granting of the statutory audit assignment for the years 2021-2023. Inherent and consequent resolutions.**

The notice of meeting with the integration of the agenda, the motivated proposal of the board of statutory auditors pursuant to art. 13 of Legislative Decree no. 39/2010, as well as the forms for granting the proxy / sub-delegation to the designated representative pursuant to art. 135-undecies and art. 135-novies of Legislative Decree no. 58/1998, relating to the third point on the agenda thus integrated, will be made available to the public within the terms and in the manner prescribed by current legislation.

This documentation will be available at the Company's registered office, as well as on the Company's website at www.osai-as.com, in the "Investor Relations / Shareholders' Meeting" section and at the storage mechanism www.emarketstorage.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.

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

Fine Comunicato n.1918-10

Numero di Pagine: 6