



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|--|---|
| Informazione Regolamentata n. 20159-13-2021 | Data/Ora Ricezione 07 Maggio 2021 17:53:07 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|---|--|---|

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
S.P.A.

Identificativo : 146738

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELESN01 - FRANCESCA ZAFFARAMI

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 07 Maggio 2021 17:53:07

Data/Ora Inizio : 07 Maggio 2021 17:53:08

Diffusione presunta

Oggetto : Ricavi consolidati Q1 2021 e Potenziale
operazione sul capitale sociale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

- **RICAVI VENDITE CONSOLIDATI: Euro 3,5 milioni (+67% rispetto al primo trimestre 2020)**
- **POTENZIALE OPERAZIONE SUL 5% DEL CAPITALE DA PARTE DI EIFFEL INVESTMENT GROUP**
- **CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT AL FINE DI APPORTARE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI "WARRANT ELES 2019-2024"**

Todi (PG), 7 maggio 2021 – ELES S.p.A. (la "Società" o "ELES"), società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (*IC Integrated Circuits*) con applicazioni **Automotive e Mission Critical** rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i ricavi delle vendite consolidati, non sottoposti a revisione contabile, relativi al trimestre chiuso al 31 marzo 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso soddisfazione per i risultati **delle Vendite** del primo trimestre 2021 che si è chiuso con Ricavi Consolidati pari a **Euro 3,5 milioni** circa, **in crescita del 67%** rispetto a Euro 2,1 milioni al 31 marzo 2020.

La quota dei **ricavi per servizi** si attesta a **Euro 2,6 milioni** circa, **in crescita del 98%** rispetto a Euro 1,3 milioni al 31 marzo 2020 ed è pari al 75% dei Ricavi delle Vendite.

Stabile l'incidenza di export delle vendite pari al 66% dei Ricavi delle Vendite.

Francesca Zaffarami AD di ELES dichiara: *"In un primo trimestre 2021 in cui è rimasta solida la domanda di semiconduttori, con crescita a doppia cifra dichiarata da diversi big player nel settore; siamo soddisfatti dei nostri risultati che registrano una crescita delle vendite del 67% rispetto al periodo precedente, segno della capacità della nostra azienda di adattarsi alle dinamiche del settore. Significativa è inoltre la crescita del 98% dei ricavi per servizi, elemento distintivo di Eles e basato sulla metodologia R.E.T.E. Nel periodo abbiamo acquisito ordini da nuovi clienti sia negli Stati Uniti che in Israele oltre a consolidare i rapporti con gli attuali clienti, grazie alla nostra capacità di innovazione. La società è riuscita inoltre a minimizzare gli effetti sulla sua catena di fornitura dello shortage di chip collaborando strettamente con i suoi clienti e fornitori ed inoltre la nostra forte capacità di innovare ci ha consentito di aggiornare le nostre soluzioni con microchip di ultima generazione e più reperibili. I risultati del primo trimestre del 2021 confermano la nostra view positiva e possiamo confermare la guidance comunicata al mercato per il 2021."*

Inoltre, la Società rende noto che il proprio azionista di riferimento Antonio Zaffarami, che ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha comunicato (i) di aver raggiunto un'intesa con Eiffel Investment Group (l'"Investitore") per la cessione di n. 1.200.000 "Warrant Eles 2019-2024" (i "Warrant") ad un prezzo di Euro 0.90 ciascuno. I warrant saranno ceduti in parte dallo stesso Antonio Zaffarami e in parte da sua moglie Carla Franceschin; e (ii) che l'Investitore ha dichiarato l'intenzione di esercitare tutti i Warrant acquistati a condizione che possa entrare nel possesso delle azioni entro il 30 giugno 2021, da cui l'esigenza di modificare il regolamento dei "Warrant Eles 2019-2024". Si precisa che i Warrant saranno acquistati successivamente all'assemblea chiamata a modificare il regolamento, solo qualora questa deliberasse in senso favorevole.

In virtù di quanto sopra, in data odierna il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di Antonio Zaffarami e di Francesca Zaffarami, valutato l'interesse della società al rafforzamento patrimoniale derivante dalla possibile operazione e al conseguente ingresso nel proprio capitale sociale di un investitore istituzionale di medio/lungo periodo, ha deliberato di convocare per il 26 maggio 2021 l'assemblea dei portatori dei Warrant al fine di sottoporre alla stessa alcune modifiche al regolamento dei "Warrant Eles 2019-2024".

In particolare, al fine di agevolare il perfezionamento dell'operazione di cui sopra, si propone di introdurre un nuovo periodo di esercizio compreso tra il 7 e il 18 giugno 2021 nel quale potranno essere esercitati i Warrant al prezzo di Euro 2,05 per azione di compendio. Inoltre, si propone l'anticipo, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, del periodo di esercizio dei Warrant attualmente ricompreso tra il 1 e il 31 luglio, portandolo al periodo ricompreso tra il 1 e il 30 giugno, fermi restando i prezzi di esercizio per i periodi di riferimento. Per l'effetto di tali modifiche il termine ultimo di esercizio sarebbe anticipato al 30 giugno 2024. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili dalla Società nell'ambito della relazione illustrativa per l'assemblea di portatori di warrant che sarà messa a disposizione sul sito internet della Società.

Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione della Società, in caso di perfezionamento dell'operazione (i.e. l'esercizio di tutti i 1.200.000 Warrant) e qualora non vengano esercitati altri Warrant nel periodo considerato, Eiffel Investment Group diverrebbe titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale della Società.

Eiffel Investment Group è una società di asset management focalizzata nel finanziamento dello sviluppo di PMI europee quotate e non quotate. Risponde alle esigenze di investimento sia tramite il supporto al debito sia attraverso equity. Eiffel Investment Group è inoltre impegnata a costruire un'economia sostenibile. Di particolare interesse è il fondo Nova, che si concentra in particolare sulle PMI quotate con un elevato potenziale di crescita e che investono costantemente in modo sostanziale in ricerca, sviluppo e innovazione. Eiffel Investment Group gestisce più di 3,5 miliardi di euro per i maggiori investitori istituzionali europei e per 25.000 clienti privati ed ha finanziato la crescita di oltre 10.000 società.

Antonio Zaffarami, Presidente di Eles: *“La storia ed i valori che contraddistinguono Eiffel Investment Group ne fanno un partner per i piani di sviluppo sia per linee interne che esterne delle imprese. Eles con soddisfazione ne accoglie l'ingresso nel capitale. L'attenzione alla capacità di innovazione rappresenta un importante stimolo per Eles nel conseguimento della sua Mission di fornire un contributo alla Global Sustainability proponendo un approccio al test innovativo e competitivo che si integra e supporta i processi di miglioramento continuo dei suoi clienti in termini di miglioramento continuo dell'affidabilità e di riduzione dei costi di produzione.”*

Per maggiori informazioni

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

Nominated Adviser e 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.

Fine Comunicato n.20159-13

Numero di Pagine: 4