



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20159-20-2022	Data/Ora Ricezione 13 Ottobre 2022 19:03:02	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo : 168214

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : ELESN02 - FRANCESCA ZAFFARAMI

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Ottobre 2022 19:03:02

Data/Ora Inizio : 13 Ottobre 2022 19:03:04

Diffusione presunta

Oggetto : Closing Eles-CBL - AUCAP

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATO IL CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DI CBL ELECTRONICS S.R.L.; APPROVATO UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE RISERVATO AD ALCUNI DEGLI AZIONISTI VENDITORI MEDIANTE EMISSIONE DI 158.804 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE.

Todi, 13 ottobre 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 (la "Società"), comunica di aver perfezionato in data odierna il *closing* dell'acquisizione di CBL Electronics S.r.l. ("CBL" e l'"Operazione").

Francesca Zaffarami, AD di Eles, dichiara: *"L'ingresso di CBL all'interno del gruppo consente di consolidare il nostro ruolo di polo aggregante nel mondo dell'alta tecnologia per applicazioni mission critical e ridefinisce il posizionamento del gruppo nei mercati di riferimento: semiconduttori e nell'Aerospace & Defense. Completata questa fase il prossimo periodo sarà caratterizzato da un'intensa collaborazione con i manager di CBL al fine massimizzare le sinergie di ricavo e costo tra le varie società del gruppo proiettandolo verso una nuova fase di crescita"*.

Facendo seguito a quanto rappresentato con i comunicati stampa del 10 maggio 2022 e 29 luglio 2022, cui si rinvia per ulteriori dettagli, a seguito del perfezionamento del *closing*, la Società è divenuta proprietaria delle quote rappresentative il 96% capitale sociale di CBL, società di riferimento in ambito Aerospace & Defense specializzata, anche attraverso le attività della controllata Laytech S.r.l., nella progettazione e nella produzione di soluzioni per il test di semiconduttori e sistemi elettronici per Aerospace & Defense.

Come rappresentato nei citati comunicati stampa, l'Operazione consentirà ad Eles di estendere l'offerta sviluppata attraverso la metodologia RETE ai mondi Aerospace & Defense e Naval. L'integrazione della value chain, inoltre, abiliterà il cross selling e lo scale up su clienti strategici delle due società, valorizzando le sinergie in tutte le fasi di processo. Il contributo rinveniente dal management di CBL, *i.e.* i sig.ri Bellucci e Cannavici, in ultimo, rafforzerà il gruppo Eles nel suo percorso di crescita.

A tale ultimo proposito, la Società comunica inoltre che, sempre in data odierna, si è tenuto in forma notarile il Consiglio di Amministrazione della Società che ha approvato l'aumento del capitale sociale, a pagamento, a valere sulla delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2021, per massimi nominali Euro 79.402,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 158.804 azioni, al prezzo unitario di Euro 2,5188, di cui Euro 0,50 nominali e la restante parte da imputare a sovrapprezzo per ciascuna azione sottoscritta, da riservare per la sottoscrizione da parte dei signori Massimiliano Bellucci ed Andrea Cannavici che è stato contestualmente sottoscritto in data odierna.

L'emissione delle azioni di nuova emissione avverrà non appena saranno espletate le formalità presso il registro delle imprese.

Una volta espletate le suddette formalità presso il registro delle imprese, il testo del verbale notarile, dello statuto modificato, del parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e la Relazione illustrativa degli Amministratori resi ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, codice civile, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito www.eles.com sezione Investors.

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

CLOSING OF THE ACQUISITION OF CBL ELECTRONICS S.R.L. FINALISED; APPROVED AN INCREASE IN SHARE CAPITAL RESERVED FOR SOME OF THE SELLING SHAREHOLDERS BY ISSUING 158,804 NEWLY ISSUED SHARES.

Todi, October 13, 2022 – ELES S.p.A. (the "**Company**" or "**ELES**"), a Company listed on Euronext Growth Milan, and a worldwide provider of solutions for semiconductor devices testing (*IC Integrated Circuits*) with Automotive and Mission Critical applications, announces that today it has finalized the *closing* of the acquisition of CBL Electronics S.r.l. ("**CBL**" and the "**Transaction**").

Francesca Zaffarami, CEO of Eles, states: "*The entry of CBL within the group allows us to consolidate our role as an aggregating pole in the world of high technology for mission critical applications and redefines the positioning of the group in the reference markets: semiconductors and Aerospace & Defense. Once this phase is completed, the next period will be characterized by intense collaboration with CBL managers in order to maximize revenue and cost synergies among the various companies of the group, projecting it toward a new phase of growth.*"

Following up on what was represented in the press releases of May 10, 2022 and July 29, 2022, to which reference is made for further details, following the finalization of the closing, the Company became the owner of the shares representing 96% of the share capital of CBL, a reference company in the Aerospace & Defense field that specializes, including through the activities of its subsidiary Laytech S.r.l., in the design and production of test solutions for semiconductor and electronic systems for Aerospace & Defense.

As represented in the above press releases, the Transaction will enable Eles to extend the offering developed through the RETE methodology to the Aerospace & Defense and Naval worlds. In addition, the integration of the value chain will enable cross selling and scale up on strategic customers of the two companies, enhancing synergies at all stages of the process. The contribution coming from the management of CBL, i.e., Messrs. Bellucci and Cannavicci, will ultimately strengthen the Eles Group in its growth path.

In this last regard, the Company also announces that, also on today's date, a notarized meeting of the Company's Board of Directors was held, which approved the share capital increase, against payment, based on the proxy granted to it pursuant to Article 2443 of the Civil Code by the Extraordinary Shareholders' Meeting of April 29, 2021, for a maximum nominal amount of euros 79,402.00, plus share premium, through the issuance of a maximum of 158,804 shares, at a unit price of euros 2.5188, of which € 0.50 nominal and the remainder to be charged to share premium for each share subscribed, to be reserved for subscription by Messrs. Massimiliano Bellucci and Andrea Cannavicci, which was simultaneously subscribed today.

The issue of the newly issued shares will take place as soon as the formalities at the Business Registry are completed.

Once the above formalities at the Business Registry have been completed, the text of the notary's minutes, the amended Company Bylaws, the opinion of the Board of Statutory Auditors on the fairness of the share issue price and illustrative Report of the Board of Directors rendered pursuant to Article 2441, paragraph 6 of the Italian Civil Code will be made available to the public on the website www.eles.com section Investors.

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.20159-20

Numero di Pagine: 6