

Informazione Regolamentata n. 20159-1-2023	Data/Ora Ricezione 03 Gennaio 2023 19:13:36	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
Identificativo : 171120
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ELESN02 - FRANCESCA ZAFFARAMI
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 03 Gennaio 2023 19:13:36
Data/Ora Inizio : 03 Gennaio 2023 19:13:38
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso pubblicazione documenti

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Todi (PG), 3 gennaio 2023 - 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**”), con riferimento all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 19 gennaio 2023 alle ore 10:00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 10:00 in seconda convocazione, rende noto che sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.eles.com), nella sezione “Investors” e presso la sede legale sita in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z:

- l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, pubblicato in data odierna anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e altresì allegato al presente comunicato;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’ordine del giorno della suddetta Assemblea;
- il modulo per il conferimento delle deleghe per la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in assemblea;
- la documentazione relativa alla presentazione dei candidati per la nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.eles.com nella 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

NOTICE OF DOCUMENTS PUBLICATION

Todi (PG), January 3, 2023 - 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 (the “**Company**”), with reference to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting convened for January 19, 2023 at 10:00 a.m. on first call and, if necessary, for January 20, 2023 at 10:00 a.m. on second call, hereby announces that the following documents are available to the public on the Company's website (www.eles.com), in the "Investors" section and at the Company's registered office located in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z:

- the notice of call of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, also published today on the authorised storage mechanism, in extracts in the daily newspaper “Il Sole 24 Ore”, as well as attached to this press release;
- the Explanatory Report of the Company's Board of Directors on the items on the agenda of the said Shareholders' Meeting;
- the proxy form for the participation and exercise of voting rights at the Shareholders' Meeting;
- the documentation relating to the presentation of candidates for the appointment of two new members of the Board of Directors.

This press release is available on the Company's website www.eles.com in the Investors section.

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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della Società sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 19 gennaio 2023 alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso gli uffici della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5. Nomina di due amministratori. Determinazione della durata in carica e del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria:

1. Revoca della delega ex artt. 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 29 aprile 2021 e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza *warrant*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 6.500.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 5.318.967,50 suddiviso in n. 13.206.463 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e n. 588.472 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale. Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a tre voti ciascuna. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento in assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 10 gennaio 2023, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 16 gennaio 2023. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.



Your Partner in Semiconductor Reliability

Modalità di partecipazione all'assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.eles.com – sezione “Investors – Assemblea degli Azionisti”. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel suddetto modulo.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande e integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale vigente, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società eles@pec.it.

Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Gli azionisti che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 9 gennaio 2023), l'integrazione delle materie da trattare, mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società eles@pec.it ed indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 12 gennaio 2023). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione.

Nomina di due amministratori

Gli azionisti che intendano avanzare proposta di nomina di due amministratori sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomanda con avviso di ricevimento presso la Sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo eles@pec.it, le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dai curricula professionali di ciascun candidato, nonché (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente (secondo il modello che sarà messo a disposizione degli azionisti).

Al fine di consentire a coloro che interverranno all'Assemblea degli Azionisti di conoscere le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina di due amministratori a



Your Partner in Semiconductor Reliability

depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia il 12 gennaio 2023), in modo da consentire alla Società di mettere a disposizione del pubblico almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 14 gennaio 2023) – e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari – la suddetta documentazione presso la sede legale, sul sistema di diffusione autorizzato e sul sito internet della Società.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Zona Bodoglie, 148/1/Z 06059 Todi (PG), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.eles.com/investor-relations#AssembleadegliAzionisti> ed inviata a Borsa Italiana S.p.A..

Todi (PG), 3 gennaio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Zaffarami

Fine Comunicato n.20159-1

Numero di Pagine: 7