

Informazione Regolamentata n. 20159-4-2023	Data/Ora Ricezione 20 Gennaio 2023 16:05:32	Euronext Growth Milan
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo : 171663

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELESN02 - FRANCESCA ZAFFARAMI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Gennaio 2023 16:05:32

Data/Ora Inizio : 20 Gennaio 2023 16:05:35

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria di
ELES S.p.A. 20 gennaio 2023 in seconda
convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di ELES S.p.A. ha deliberato di:

- **incrementare a 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando due nuovi consiglieri;**
- **revocare la delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 29 aprile 2021 e conferire una nuova delega ad aumentare il capitale sociale.**

Todi (PG), 20 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**"), comunica che, in data odierna, si è tenuta l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società. Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, le delibere sono state assunte secondo le maggioranze di legge statutariamente previste.

1) Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di due nuovi consiglieri

L'Assemblea della Società, in sede ordinaria, ha deliberato di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5, nominando quali nuovi consiglieri Massimiliano Bellucci e Bruno Pietro Arrigoni.

L'ampliamento dell'organo amministrativo, oltre a tener conto dell'attuale struttura societaria e del contesto di mercato, è finalizzato a migliorare il dialogo consiliare e a fornire ulteriori competenze a vantaggio sia della Società che degli Azionisti, nonché a rispettare gli impegni assunti dalla Società nell'ambito dell'operazione di acquisizione di CBL Electronics S.r.l. per la nomina di Massimiliano Bellucci quale amministratore di Eles.

Entrambi gli amministratori resteranno in carica, al pari degli altri amministratori, sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Gli amministratori di nuova nomina risultano in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche statutarie applicabili.

Si rammenta che Massimiliano Bellucci è titolare di 79.402 azioni ordinarie della Società.

I PROFILI DEI NUOVI AMMINISTRATORI

Massimiliano Bellucci

Nato a Todi (PG) il 10/11/1972. Nel 1990 ha ottenuto il diploma di perito tecnico elettronico industriale capotecnico presso l'Istituto Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia. Ha iniziato a lavorare presso Eles S.p.A. in qualità di Field Technical Officer, ricoprendo tale carica dal 1995 al 1998, mentre, dal 1998 al 2001, ha ricoperto la carica di Program/Product Manager della business unit ATE-Equipment. Durante tali esperienze ha maturato una significativa esperienza nella gestione del reparto di produzione con responsabilità diretta della gestione del cliente



Your Partner in Semiconductor Reliability

finale, gestione fornitori e risorse interne (controllo e supervisione, miglioramento continuo e ottimizzazione processi).

Nel 2001 ha fondato la società CBL Electronics s.r.l. nel ruolo di amministratore delegato, con responsabilità specifica negli anni nei ruoli di responsabile amministrativo, commerciale e HR. Dal 2022 ricopre la carica di General Director e Sales Director presso la medesima Eles S.p.A..

Bruno Pietro Arrigoni

Nato a Besana B.za (MB) il 10/8/1967. Nel 1990 ha ottenuto la laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano. Iscritto dal 1993 all'Albo degli Avvocati di Monza e Brianza, e dal 2006 all'Albo degli Avvocati Cassazionisti. Nel 1992 ha fondato lo Studio Legale Tributario Arrigoni Avvocati Associati, oggi Arrigoni Legal Atelier, dedicato al diritto di impresa. Docente alla Scuola Forense degli ordini di Monza e Brianza, Como, Lecco e Sondrio, è autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in convegni nazionali su temi di Finance e Corporate Governance.

È attualmente membro dei Consigli di Amministrazione di Beta Utensili S.p.A., Beta Holding USA LLC (Vice President) e BM S.p.A..

Il curriculum vitae completo dei due nuovi consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.eles.com/investor-relations#AssembleadegliAzionisti> nella sezione relativa all'assemblea del 19 e 20 gennaio 2023.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di rideterminare e incrementare il monte compensi annuo complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 28 aprile 2022, per gli esercizi 2023 e 2024 da complessivi Euro 460.000 lordi annui a massimi Euro 500.000 lordi annui.

2) Revoca della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 29 aprile 2021 e conferimento di una nuova delega ad aumentare il capitale sociale

L'Assemblea della Società, in sede straordinaria, ha deliberato di revocare (per la parte non eseguita) la delega ex art. 2443 conferita al Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2021 e di attribuire una nuova delega ex art. 2443 al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale.

Il conferimento della nuova delega ex art. 2443 c.c. è funzionale ad allungare la durata della delega precedentemente conferita, ampliandone l'importo, in modo da dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse, per poter cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie, di rafforzamento patrimoniale, favorendo l'ingresso di nuovi investitori e/o di partner strategici nonché di implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.

Al riguardo si precisa che in esecuzione della delega il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.



Your Partner in Semiconductor Reliability

2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c., entro e non oltre il 20 gennaio 2028, per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 6.500.000 azioni.

Si comunica, infine, che il verbale dell'assemblea tenutasi in data odierna sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e regolamentari applicabili.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo 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



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

PRESS RELEASE

The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of ELES S.p.A. resolved to:

- **increase the number of the Board of Directors Members to 5 by appointing two new directors;**
- **revoke the proxy pursuant to Article 2443 of the Civil Code granted on April 29, 2021 and grant a new proxy to increase the share capital.**

Todi (PG), January 20, 2023 - ELES S.p.A., a company listed on Euronext Growth Milan and a worldwide provider of semiconductor device test solutions (*IC Integrated Circuits*) with *Automotive and Mission Critical* applications (the "**Company**"), announces that the Company's Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting was held today. Pursuant to Article 19 of the Articles of Association, resolutions were passed in accordance with statutory majorities.

1) Increase the number of Board Members and designation of two new Board Directors

The Company's Ordinary Shareholders' Meeting resolved to increase the number of members of the Board of Directors from 3 to 5, appointing Massimiliano Bellucci and Bruno Pietro Arrigoni as new directors.

The expansion of the Board of Directors, in addition to taking into account the current corporate structure and market environment, is aimed at improving the board dialogue and providing additional expertise for the benefit of both the Company and Shareholders, as well as fulfilling the commitments made by the Company as part of the acquisition of CBL Electronics S.r.l. to appoint Massimiliano Bellucci as a Director of Eles.

Both directors will remain in office, like the other directors, until the natural expiration of the Board of Directors and, therefore, until the Shareholders' Meeting convened to approve the Financial Statements as of December 31, 2024. The newly appointed directors meet the eligibility, professionalism and honorability requirements provided by law and other applicable provisions, including those of the Bylaws.

It is recalled that Massimiliano Bellucci holds 79,402 ordinary shares in the Company.

NEW DIRECTORS RESUMES

Massimiliano Bellucci

Born in Todi (PG) on 10/11/1972. In 1990 he obtained a diploma as head industrial electronic technician at the State Technological Institute Alessandro Volta in Perugia. He started working at Eles S.p.A. as Field Technical Officer, holding this position from 1995 to 1998, and later, from 1998 to 2001, he held the position of Program/Product Manager of the ATE-Equipment business unit. During these experiences he gained significant experience in production department management with direct responsibility for end-customer management, supplier management and internal resources (control and supervision, continuous improvement and process optimization).



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

In 2001 he founded the company CBL Electronics s.r.l. in the role of managing director, with specific responsibility over the years in the roles of administrative, commercial and HR manager. Since 2022 he has held the position of General Director and Sales Director at the same Eles S.p.A.

Bruno Pietro Arrigoni

Born in Besana B.za (MB) on 10/8/1967. In 1990 he graduated cum laude in Law from the University of Milan. Enrolled since 1993 in the Monza and Brianza Legal Register, and since 2006 in the Register of Corte di Cassazione Lawyers. In 1992 he founded the Law and Tax firm Arrigoni Avvocati Associati, now Arrigoni Legal Atelier, dedicated to business law. A Lecturer at the Scuola Forense of the Orders of Monza and Brianza, Como, Lecco and Sondrio, he is author of scientific publications and speaker at national conferences on Finance and Corporate Governance issues.

He is currently a member of the Board of Directors of Beta Utensili S.p.A., Beta Holding USA LLC (Vice President) and BM S.p.A.

Both of the new directors' full curricula vitae are available on the Company's website at <https://www.eles.com/investor-relations#AssembleadegliAzionisti> under the section related to the January 19 and 20, 2023 Shareholders' Meeting.

The Shareholders' Meeting also resolved to redetermine and increase the total annual remuneration awarded to the Board of Directors at the Shareholders' Meeting dated April 28, 2022, for the financial years 2023 and 2024 from a total of 460,000 euros gross per year to a maximum of 500,000 euros gross per year.

2) Revocation of the proxy pursuant to Article 2443 of the Civil Code conferred on April 29, 2021 and granting of a new proxy to increase the share capital

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company resolved to revoke (for the unexecuted part) the proxy granted to the Board of Directors on April 29, 2021 pursuant to Article 2443 and to grant a new proxy pursuant to Article 2443 to the Board of Directors to increase the share capital.

The conferral of the new proxy pursuant to Article 2443 of the Civil Code is purposeful to extend the duration of the previously conferred proxy, expanding its amount, to legitimate the Board of Directors with a flexible instrument that can be activated in a manner that is not particularly complex, in order to be able to take advantage of the most favourable conditions for carrying out extraordinary operations, strengthening capital, facilitating the entrance of new investors and/or strategic partners as well as to implement share incentive plans intended for directors and/or employees and/or collaborators.

With this regard, it should be noted that in execution of the proxy, the Board of Directors is provided with the power to increase the share capital free of charge and/or for cash, in one or more times and in divisible or inseparable form, with or without warrants and also to serve the execution of warrants, even granting the exclusion of option rights pursuant to Art. 2441, paragraphs 4, 5, 6 and/or 8 of the Civil Code and also pursuant to Article 2349 of the Civil Code, no later than January 20, 2028, for a maximum nominal amount of 3,250,000 euros in addition to share premium with the issuance of a maximum of 6,500,000 shares.



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

Finally, it is announced that the Minutes of the Shareholders' Meeting held today will be available to the public within the terms and according to the applicable legal and regulatory procedures.

This press release is available on the Company's website at www.eles.com, under 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.



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com

Fine Comunicato n.20159-4

Numero di Pagine: 8