

<p>Informazione Regolamentata n. 1918-7-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 18:51:37</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : OSAI AUTOMATION SYSTEM

Identificativo : 175976

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : OSAIN01 - CHIENO

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 18:51:37

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 18:51:39

Diffusione presunta

Oggetto : CS ITAENG OSAI AS SpA L'ASSEMBLEA
APPROVA L'ADOZIONE DELLO STATUS
DI SOCIETA' BENEFIT E IL BILANCIO
D'ESERCIZIO 2022 E RINNOVA GLI
ORGANI SOCIALI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.:

L'ASSEMBLEA APPROVA L'ADOZIONE DELLO STATUS DI SOCIETA' BENEFIT E IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2022 E RINNOVA GLI ORGANI SOCIALI

- Approvato il Bilancio di esercizio di OSAI A.S. S.p.A. al 31 dicembre 2022
- Approvata la destinazione dell'utile di esercizio
- Approvata la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- Approvate le modifiche dello statuto sociale

Torino (TO), 27 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di **OSAI Automation System S.p.A.**, società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il *testing* su semiconduttori (**Ticker: OSA**), convocata in sede ordinaria e straordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale in Parella (TO), Via della Cartiera n.4, alle ore 10.00 del giorno 27 aprile 2023, si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza della Sig.ra Mirella Ferrero ed ha deliberato quanto segue.

Sede Ordinaria

• BILANCIO DI ESERCIZIO DI OSAI A.S. S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022 – APPROVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea ha preso atto del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio d'esercizio di OSAI A.S. SPA al 31 dicembre 2022, come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023. L'utile di esercizio, pari ad Euro 837.658,16, è stato destinato a riserva legale per euro 42.000,00, a riserva utili su cambi non realizzati per euro 325,78 e per i restanti euro 795.332,38 è stato destinato a utili potati a nuovo.

• NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025 (fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025) e ha stabilito in 7 il numero dei componenti.

Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Mirella Ferrero, titolare di n. 8.254.000 azioni pari al 51,18% del capitale sociale sono stati nominati:

- Mirella Ferrero (Presidente)
- Fabio Benetti
- Marco Guolo
- Carlo Giuseppe Frigato
- Sergio Duca (Amministratore Indipendente)
- Donatella Busso (Amministratore Indipendente)
- Paola Marini (Amministratore Indipendente)

Ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'Euronext Growth Advisor ha verificato la sussistenza in capo all' Amministratore indipendente, Donatella Busso, dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a euro 500.000,00, con facoltà dell'organo amministrativo stesso di determinare, nell'ambito di detto ammontare, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione delle cariche rivestite.

L'Assemblea ha inoltre deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 (fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025).

Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Mirella Ferrero, titolare di n. 8.254.000 azioni pari al 51,18% del capitale sociale, sono stati nominati:

- Ignazio Pellicchia (Presidente)
- Alessio Pession (Sindaco Effettivo)
- Gianna Luzzati (Sindaco Effettivo)
- Francesco Maria Spano (Sindaco Supplente)
- Gian Paolo Covati (Sindaco Supplente)

L'Assemblea ha altresì determinato in euro 15.000,00 lordi annui il compenso di ciascuno dei Sindaci Effettivi ed in euro 20.000,00 lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale.

Sede straordinaria

- **MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE**

L'Assemblea ha infine deliberato le modifiche dello statuto sociale connesse all'adozione dello status di società benefit.

Le modifiche apportate attengono, principalmente, a:

- (i) la denominazione sociale;
- (ii) le finalità di beneficio comune perseguite nell'amministrazione della Società;
- (iii) l'individuazione del soggetto responsabile del perseguimento delle funzioni e compiti connessi al punto (ii) che precede;
- (iv) la redazione annuale della relazione d'impatto .

L'Assemblea ha altresì deliberato alcune modifiche volte ad adeguare il testo a quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan a seguito del cambio di denominazione del Mercato AIM Italia in "Euronext Growth Milan", mediante la sostituzione

- (a) della locuzione "AIM Italia" con la locuzione "Euronext Growth Milan" ove opportuno; e
- (b) la sostituzione della locuzione "Nominated Advisor" con la locuzione "Euronext Growth Advisor" ove opportuno.

Il verbale assembleare, comprensivo del rendiconto sintetico delle votazioni, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società rende noto che le copie del bilancio d'esercizio e consolidato 2022, corredati dalla relativa documentazione accompagnatoria, sono disponibili al pubblico

presso la sede legale, in via Sondrio 13, Torino.

Tale documentazione è anche disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://osai-as.com/bilanci-e-relazioni>.

* * * * *

Osai Automation System S.p.A., fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello worldwide nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione, sistemi con tecnologia Laser, di testing su semiconduttori e per l'industria elettronica. Il Gruppo, con sede operativa a Parella (TO), occupa 215 dipendenti ed opera prevalentemente attraverso 4 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.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005424830

Codice ISIN warrant: IT0005424822

[Ticker: OSA](#)

Per maggiori informazioni.

BPER Banca S.p.A
Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker
Via Mike Bongiorno 13, Milano
T. +39 059 2021140
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.:

**THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE ADOPTION OF THE STATUS OF BENEFIT
COMPANY AND THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2022 AND RENEWS THE
CORPORATE BODIES**

- Approved the financial statements of OSAI A.S. S.p.A. as at 31 December 2022
- Approved the allocation of the profit for the year
- Approved the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors
- Approved the amendments to the Articles of Association

Turin (TO), 27 april 2023 – The Shareholders' Meeting of **OSAI Automation System S.p.A.**, a company that operates in the field of design and production of machines and complete lines for automation and *testing* on semiconductors (**Ticker: OSA**), convened in ordinary and extraordinary session, conventionally at the company's registered office in Parella (TO), Via della Cartiera n.4, at 10.00 a.m. on 27 April 2023, met today in first call under the chairmanship of Ms. Mirella Ferrero and resolved as follows.

Ordinary Headquarters

- FINANCIAL STATEMENTS OF OSAI A.S. S.P.A. AS AT 31 DECEMBER 2022 - APPROVAL AND ALLOCATION OF PROFIT

The Shareholders' Meeting took note of the Consolidated Financial Statements and approved the Financial Statements of OSAI A.S. SPA as at 31 December 2022, as proposed by the Board of Directors on 27 March 2023. The profit for the year, amounting to EUR 837,658.16, was allocated to the legal reserve in the amount of EUR 42,000.00, to the reserve for unrealised exchange gains in the amount of EUR 325.78, and the remaining EUR 795,332.38 was allocated to retained earnings.

- **APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF AUDITORS**

The Shareholders' Meeting resolved to renew the Board of Directors for the three-year period 2023-2025 (until the Shareholders' Meeting to be called to approve the financial statements as of 31 December 2025) and set the number of members at 7.

On the basis of the only list submitted by the shareholder Mirella Ferrero, holder of 8,254,000 shares equal to 51.18% of the share capital, the following were appointed

- Mirella Ferrero (Chairman)
- Fabio Benetti
- Marco Guolo
- Carlo Giuseppe Frigato
- Sergio Duca (Independent Director)
- Donatella Busso (Independent Director)
- Paola Marini (Independent Director)

Pursuant to Article 6-bis of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulation, the Euronext Growth Advisor verified that the independent Director, Donatella Busso, meets the requirements of independence set forth in Article 147-ter, paragraph 4, of the TUF.

The Shareholders' Meeting also determined the gross annual remuneration for the entire Board of Directors in the amount of EUR 500,000.00, with the power of the Board of Directors itself to determine, within this amount, the remuneration due to each director also in consideration of the positions held.

The Shareholders' Meeting also resolved to renew the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2023-2025 (until the Shareholders' Meeting to be called to approve the financial statements as of 31 December 2025).

On the basis of the only list submitted by the shareholder Mirella Ferrero, owner of 8,254,000 shares equal to 51.18% of the share capital, the following were appointed

- Ignazio Pellecchia (Chairman)

- Alessio Pession (Standing Auditor)
- Gianna Luzzati (Standing Auditor)
- Francesco Maria Spano (Alternate Auditor)
- Gian Paolo Covati (Alternate Auditor)

The Shareholders' Meeting also set the annual gross remuneration of each Standing Auditor at EUR 15,000.00 and the annual gross remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors at EUR 20,000.00.

Extraordinary session

- AMENDMENTS TO THE BYLAWS

Lastly, the Shareholders' Meeting resolved on the amendments to the Articles of Association related to the adoption of the status of benefit company.

The changes made relate mainly to:

- (i) the company name;
- (ii) the purposes of common benefit pursued in the administration of the Company;
- (iii) the identification of the person responsible for pursuing the functions and tasks related to point (ii) above;
- (iv) the annual drafting of the impact report .

The Shareholders' Meeting also resolved on certain amendments to bring the text into line with the provisions of the Euronext Growth Milan Rules following the change of name of the AIM Italia Market to "Euronext Growth Milan", by replacing

- (a) replacing the phrase "AIM Italia" with the phrase "Euronext Growth Milan" where appropriate; and
- (b) replacing the phrase "Nominated Advisor" with the phrase "Euronext Growth Advisor" where appropriate.

The minutes of the Shareholders' Meeting, including the summary statement of voting, will be

made available to the public within the terms and according to the procedures provided for by applicable regulations.

In compliance with the provisions of the regulations in force and the Euronext Growth Milan Issuers' Regulation, the Company announces that copies of the annual and consolidated financial statements for 2022, accompanied by the relevant documentation, are available to the public at the Company's registered office, via Sondrio 13, Turin.

These documents are also available on the Company's website at <https://osai-as.com/en/budget-and-report/>.

* * * * *

Osai Automation System S.p.A., founded in 1991 by Carlo Ferrero, is active worldwide in the design and production of machines and complete lines for automation, laser technology systems, semiconductor testing and the electronics industry. The Company, with operational headquarters in Parella (TO), employs 215 people and operates mainly through 4 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.

ISIN code ordinary shares: IT0005424830

ISIN code warrants: IT0005424822

[Ticker: OSA](#)

For further information:

BPER Banca S.p.A
Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker
Via Mike Bongiorno 13, Milano
T. +39 059 2021140
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.

Press Office

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.1918-7

Numero di Pagine: 12