

<p>Informazione Regolamentata n. 1918-8-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 19:46:39</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : OSAI AUTOMATION SYSTEM

Identificativo : 175988

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : OSAIN01 - CHIENO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 19:46:39

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 19:46:40

Diffusione presunta

Oggetto : CS ITAENG OSAI AS SpA IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA
CARICHE DELEGHE E POTERI ED
ISTITUISCE TRE COMITATI
ENDOCONSILIARI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA CARICHE, DELEGHE E POTERI ED ISTITUISCE TRE COMITATI ENDOCONSILIARI

Torino (TO), 27 aprile 2023 – **OSAI Automation System S.p.A. (Ticker: OSA)**, società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il *testing* su semiconduttori, comunica che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023, si è riunito in data odierna per deliberare l'attribuzione delle cariche, delle deleghe e poteri e l'istituzione dei comitati endoconsiliari.

Il Consiglio ha nominato Mirella Ferrero Presidente Esecutivo e Fabio Benetti Amministratore Delegato, attribuendo loro la legale rappresentanza. Il Consiglio ha inoltre nominato Marco Guolo e Carlo Frigato Amministratori Esecutivi.

Il Cda ha inoltre approvato la costituzione di tre Comitati Endoconsiliari:

- Il Comitato Piani Strategici composto da Fabio Benetti, Marco Guolo, Carlo Frigato;
- Il Comitato Remunerazioni composto da Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini;
- Il Comitato Controllo Rischi e Operazioni Parti Correlate composto da Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini.

Il Cda ha confermato l'indipendenza degli Amministratori Indipendenti Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini.

Infine, è stata annunciata la nomina di Marco Gadaleta quale Direttore Finanziario (Chief Financial Officer) con decorrenza dal 2 maggio 2023.

* * * * *

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.:

ASSIGNMENT OF THE CHARGES, PROXIES AND POWERS OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS

Turin (TO), 27 april 2023 – **OSAI Automation System S.p.A. (Ticker: OSA)**, a company that operates in the field of design and production of machines and complete lines for automation and *testing* on semiconductors, announces that the new Board of Directors, appointed at the Ordinary Shareholders' Meeting held on 27 April 2023, met today to deliberate on the allocation of charges, proxies and powers and the establishment of the endoconsiliary committees.

The Board appointed Mirella Ferrero as Executive President and Fabio Benetti as Chief Executive Officer and granted them legal representation. The Board also appointed Marco Guolo and Carlo Frigato as Executive Directors.

The Board also approved the establishment of three Endoconsiliar Committees:

- The Strategic Plans Committee composed of Fabio Benetti, Marco Guolo, Carlo Frigato;
- The Remuneration Committee composed of Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini;
- The Risk Control and Related Party Transactions Committee composed of Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini.

The Board of Directors confirmed the independence of Independent Directors Sergio Duca, Donatella Busso, Paola Marini.

Finally, the appointment of Marco Gadaleta as Chief Financial Officer with the with effect from 2 May 2023 was announced.

* * * * *

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.1918-8

Numero di Pagine: 6