

<p>Informazione Regolamentata n. 20159-27-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 25 Settembre 2023 20:04:48</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo : 181459

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELESN01 - FRANCESCA ZAFFARAMI

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 25 Settembre 2023 20:04:47

Data/Ora Inizio : 25 Settembre 2023 20:04:48

Diffusione

Oggetto : MODIFICA REGOLAMENTO WARRANT,
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

Testo del comunicato

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

- proporre all'Assemblea dei portatori dei "WARRANT ELES 2019-2024" la modifica del regolamento dei "WARRANT ELES 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant;
- proporre all'Assemblea degli azionisti la revoca della parte non esercitata della delega precedente e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale;
- proporre all'Assemblea degli azionisti la modifica dello statuto sociale al fine di allineare il testo dello statuto sociale alla nuova denominazione Euronext Growth Milan.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

- proporre all’Assemblea dei portatori dei “WARRANT ELES 2019-2024” la modifica del regolamento dei “WARRANT ELES 2019-2024” con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant;
- proporre all’Assemblea degli azionisti la revoca della parte non esercitata della delega precedente e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale;
- proporre all’Assemblea degli azionisti la modifica dello statuto sociale al fine di allineare il testo dello statuto sociale alla nuova denominazione Euronext Growth Milan.

Todi (PG), 25 settembre 2023 – ELES Semiconductor Equipment S.p.A., (la “Società”, il “Gruppo”) 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 comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunito in data odierna, ha deliberato, *inter alia*, su quanto segue.

Proposta per la modifica del regolamento dei “WARRANT ELES 2019-2024”

La Società rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha proposto di modificare il regolamento dei “WARRANT ELES 2019-2024” (il “Regolamento dei Warrant” e i “Warrant”) con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di esercizio dei Warrant.

In particolare, è stato deliberato di proporre all’Assemblea dei portatori dei Warrant di modificare il Regolamento dei Warrant al fine di introdurre n. 2 ulteriori periodi di esercizio, rispettivamente dal 16 giugno 2025 al 20 giugno 2025 e dal 15 giugno 2026 al 19 giugno 2026, estendendo conseguentemente il termine finale per l’esercizio dei Warrant dal 28 giugno 2024 al 19 giugno 2026, modificando la denominazione del Regolamento dei Warrant in “WARRANT ELES 2019-2026” per recepire tale estensione e, mantenendo, per tali ulteriori periodi, invariato il prezzo di esercizio pari ad Euro 2,20 previsto per l’ultimo periodo di esercizio dal 1 giugno 2024 al 28 giugno 2024.

Le predette modifiche concederebbero ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per l’esercizio dei medesimi, garantendo maggiori opportunità di investimento. Tali modifiche sono inoltre volte a far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie, nonché ad agevolare l’allargamento della base azionaria, aumentando il flottante e quindi la liquidità del titolo.

In virtù di quanto sopra, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare in unica convocazione, presso la sede legale della Società, per il giorno 13 ottobre 2023 l’Assemblea dei portatori dei Warrant.



Your Partner in Semiconductor Reliability

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili dalla Società nell'ambito della relazione illustrativa per l'Assemblea di portatori dei Warrant che sarà messa a disposizione sul sito internet della Società nonché sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione Documenti Societari.

Proposta di revoca per la parte non esercitata della delega ex art. 2443 conferita in data 20 gennaio 2023 e per l'attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria dei soci la proposta di revocare per la parte non esercitata la delega ex art. 2443 c.c. conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci del 20 gennaio 2023 e di conferire 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'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'articolo 2349 c.c., per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni, al fine di dotare il Consiglio di uno strumento più flessibile per supportare eventuali esigenze per il sostentamento dello sviluppo e degli investimenti previsti dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, deliberato di convocare l'Assemblea dei soci, in sede straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 12 ottobre 2023, ed in seconda convocazione, per il giorno 13 ottobre 2023.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria della Società, insieme alla relativa documentazione saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e le tempistiche indicate nello Statuto della Società e dalle disposizioni di legge applicabili.

Proposta di modifica dello statuto sociale al fine di allineare il testo alla nuova denominazione Euronext Growth Milan

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria della Società anche la modifica dell'attuale statuto sociale, al fine di riportare in statuto la nuova denominazione del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, che dal 25 ottobre 2021 ha modificato la propria denominazione in quella di Euronext Growth Milan, nonché la nuova denominazione del Nominated Adviser, che dalla predetta data ha assunto quella di Euronext Growth Advisor.

Le modifiche statutarie proposte non comportano il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 c.c.

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



Your Partner in Semiconductor Reliability

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





Your Partner in Semiconductor Reliability

PRESS RELEASE

The Board of Directors resolved to:

- propose to the Shareholders' Meeting of the holders of the "WARRANT ELES 2019-2024" to amend the regulations of the "WARRANT ELES 2019-2024" with reference to the exercise periods and the final term of exercise of the warrants;
- propose to the Shareholders' Meeting to revoke the unexercised part of the previous proxy and grant a new proxy to the Board of Directors pursuant to Article 2443 of the Civil Code to increase the share capital;
- propose to the Shareholders' Meeting the amendment of the bylaws in order to align the text of the bylaws with the new name Euronext Growth Milan.

Todi (PG), September 25, 2023 - ELES Semiconductor Equipment S.p.A., (the "**Company**", the "**Group**") 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 announces that the Board of Directors, meeting today, resolved, in particular, on the following.

Proposal to amend the regulations of the "WARRANT ELES 2019-2024"

The Company announces that the Board of Directors today proposed to amend the regulations of the "WARRANT ELES 2019-2024" (the "**Warrant Regulations**" and the "**Warrants**") referring to the exercise periods and the final exercise term of the Warrants.

Specifically, it was resolved to propose to the Warrant Holders' Meeting to amend the Warrant Regulations in order to introduce no. 2 additional exercise periods, from June 16, 2025 to June 20, 2025 and from June 15, 2026 to June 19, 2026, respectively, consequently extending the final term for the exercise of the Warrants from June 28, 2024 to June 19, 2026, changing the name of the Warrant Regulations to "WARRANT ELES 2019-2026", to incorporate this extension and, keeping, for these additional periods, the exercise price unchanged at 2.20 euros provided for the last exercise period from June 1, 2024 to June 28, 2024 .

The aforementioned amendments would grant Warrant holders an extended time for the exercise of the Warrants, providing more investment opportunities. These amendments are also aimed at enabling the Company to benefit from additional injections of financial resources functional to the pursuit of its strategies, as well as to facilitate the enlargement of the shareholder base, increasing the free float and thus the liquidity of the stock.

By virtue of the above, the Board of Directors today resolved to schedule the Shareholders' Meeting of the Warrant Holders on October 13, 2023 in a single call, at the Company's registered office.



Your Partner in Semiconductor Reliability

Additional information will be made available by the Company as part of the explanatory report for the Warrant Holders' Meeting that will be made available on the Company's website as well as on the website of Borsa Italiana in the Corporate Documents section.

Proposal to revoke the unexercised part of the proxy granted on January 20, 2023 pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code and to grant a new proxy to the Board of Directors pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code to increase the share capital

The Board of Directors resolved to submit to the Extraordinary Shareholders' Meeting the proposal to revoke for the unexercised part the proxy pursuant to Article 2443 of the Civil Code conferred on the Board of Directors by the Shareholders' Meeting held on January 20, 2023 and to grant a new proxy to the Board of Directors pursuant to Article 2443 of the Civil Code to increase the share capital, with or without *warrants*, including with the exclusion of option rights pursuant to Article 2441, paragraphs 4, 5 and/or 8 of the Civil Code and also pursuant to Article 2349 of the Civil Code, for a maximum nominal amount of Euros 5,000,000.00 plus share premium with the issuance of a maximum of 10,000,000 shares, in order to provide the Board with a more flexible instrument to support any needs to sustain the Company's planned development and investments.

The Board of Directors has, therefore, resolved to convene the Extraordinary Shareholders' Meeting on first call on October 12, 2023, and on second call on October 13, 2023.

The notice of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company, together with the relevant documents, will be made available to the public in the manner and timing specified in the Company's Articles of Association and applicable legal provisions.

Proposal to amend the Articles of Association in order to align the text with the new name Euronext Growth Milan

The Board of Directors also resolved to propose to the Company's Extraordinary Shareholders' Meeting that the current bylaws be amended to include the new name of the AIM Italia multilateral trading system, which as of October 25, 2021 changed its name to Euronext Growth Milan, as well as the new name of the Nominated Adviser, which as of the aforementioned date assumed that of Euronext Growth Advisor.

The proposed amendments to the bylaws do not involve the right of withdrawal of shareholders pursuant to Article 2437 of the Civil Code.

This press release can be found 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: Illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | corporatefinance@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | trading-desk@mitsim.it



Your Partner in Semiconductor Reliability

Eles S.p.A. (Eles), established in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal equipment (so-called test systems) and related reliability test support services, having developed a co-engineering process with its customers aimed at ensuring a so-called "ZERO DEFECTS" microelectronic product. In addition, the Company is active in the so-called test application sector by providing its customers with the applications necessary to proceed with the various test solutions that can be carried out through the equipment it manufactures, as well as a series of services related to the processing of data acquired during the test activities and phases. Eles counts among its customers multinational semiconductor companies and manufacturers of electronic modules for the automotive and I&D Sector. In addition to internal growth through penetration into new markets, further diversification of the customer base and improvement of the solutions already offered to customers, Eles' strategy includes growth through acquisitions aimed at faster business development in foreign countries.



Fine Comunicato n.20159-27

Numero di Pagine: 9