

<p>Informazione Regolamentata n. 20159-35-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 03 Novembre 2023 22:03:46</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo : 182899

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELESN01 - FRANCESCA ZAFFARAMI

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 03 Novembre 2023 22:03:44

Data/Ora Inizio : 03 Novembre 2023 22:03:46

Diffusione

Oggetto : Pubblicazione documentazione

*Testo del comunicato*

Verbali in forma notarile dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti andata deserta il 12 ottobre 2023, in prima convocazione, e tenutasi il 13 ottobre 2023, in seconda convocazione;

Verbale in forma notarile dell'assemblea dei portatori dei "Warrant ELES 2019-2026" del 13 ottobre 2023;

Verbale in forma notarile del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2023;

Lo statuto sociale aggiornato che riflette le modifiche deliberate.

## COMUNICATO STAMPA

### Avvenuta iscrizione delle delibere dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio di Amministrazione in sede notarile

#### Publicazione di documentazione societaria

Todi (PG), 3 novembre 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”), rende noto quanto segue.

#### Iscrizione delle delibere dell'Assemblea Straordinaria in sede notarile

In data 3 novembre 2023, è intervenuta l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società tenutasi in sede notarile in data 13 ottobre 2023 in seconda convocazione, che ha deliberato di:

- (i) revocare, per la parte non esercitata, la delega ex art. 2443 c.c. conferita al Consiglio di Amministrazione in data 20 gennaio 2023, e di attribuire una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. Come già comunicato in data 13 ottobre 2023, si ricorda 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*, entro e non oltre il 13 ottobre 2028, per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 10.000.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari; e
- (ii) apportare alcune modifiche allo statuto sociale della Società, al fine allinearli alla 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 alla nuova denominazione del Nominated Adviser, che dalla predetta data ha assunto quella di Euronext Growth Advisor.

#### Iscrizione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in sede notarile

In data 3 novembre 2023, è intervenuta l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutasi in sede notarile in data 13 ottobre 2023,



Your Partner in Semiconductor Reliability

che ha approvato di modificare lo statuto sociale prorogando sino al 19 giugno 2026 il termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant "WARRANT ELES 2019-2024" (deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2019 e successivamente modificato in data 26 maggio 2021), fermi restando gli ulteriori termini e condizioni di tale aumento.

Come reso noto dalla Società con comunicato stampa del 13 ottobre 2023, la predetta modifica statutaria risulta funzionale e connessa alla delibera assunta nella medesima data da parte dell'Assemblea dei portatori dei "WARRANT ELES 2019-2024", che ha deliberato di modificare il Regolamento dei Warrant, introducendo due ulteriori periodi di esercizio, rispettivamente dal 16 giugno 2025 al 20 giugno 2025 e dal 15 giugno 2026 al 19 giugno 2026, mantenendo, per tali ulteriori periodi, invariato il prezzo di esercizio, pari ad Euro 2,20, previsto per l'esercizio dal 1 giugno 2024 al 28 giugno 2024. In considerazione della delibera assunta, i Warrant hanno assunto la denominazione di "WARRANT ELES 2019-2026".

\*\*\*

Per ulteriori informazioni circa le delibere sociali sopra menzionate, si rimanda al comunicato stampa della Società pubblicato in data 13 ottobre 2023.

\*\*\*

#### **Pubblicazione di documentazione societaria**

La Società comunica che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società [www.eles.com](http://www.eles.com), nonché sul sito internet di Borsa Italiana:

- i verbali in forma notarile dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti andata deserta il 12 ottobre 2023, in prima convocazione, e tenutasi il 13 ottobre 2023, in seconda convocazione;
- il verbale in forma notarile dell'assemblea dei portatori dei "Warrant ELES 2019-2026" del 13 ottobre 2023;
- il verbale in forma notarile del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2023;
- lo statuto sociale aggiornato che riflette le modifiche deliberate;
- il Regolamento dei "Warrant ELES 2019-2026" aggiornato che riflette le modifiche deliberate.

\*\*\*

#### **Per maggiori informazioni**

Società: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | [investor\\_relation@eles.com](mailto:investor_relation@eles.com)

Euronext Growth Advisor: Illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | [corporatefinance@illimity.com](mailto:corporatefinance@illimity.com)

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



**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](mailto:info@eles.com) | [www.eles.com](http://www.eles.com)



Your Partner in Semiconductor Reliability

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](mailto:info@eles.com) | [www.eles.com](http://www.eles.com)

## PRESS RELEASE

### Notarisation of the resolutions of the Extraordinary Shareholders' Meeting and the Board of Directors

#### Publication of corporate documentation

Todi (PG), 03 November 2023 - ELES S.p.A., a company listed on Euronext Growth Milan and worldwide supplier of solutions for the testing of semiconductor devices (*IC Integrated Circuits*) with Automotive and Mission Critical applications (the "**Company**"), announces the following.

#### Notarisation of the resolutions of the Extraordinary Shareholders' Meeting

On 3 November 2023 were filed with the Perugia Companies Register, the minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company convened at a notary meeting held on 13 October 2023 in second call, which resolved to:

- (i) to revoke, for the part not exercised, the proxy pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code granted to the Board of Directors on 20 January 2023, and to grant a new proxy to the Board of Directors pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code. As already communicated on 13 October 2023, we remind you that, in execution of the proxy, the Board of Directors will have the power to increase the share capital free of charge and/or for cash, in one or more instalments and in divisible or indivisible form, with or without warrants and also at the service of the exercise of warrants, no later than 13 October 2028, for a maximum nominal amount of Euro 5,000,000.00 plus share premium with the issue of a maximum of 10,000,000 ordinary shares, in compliance with the option right pursuant to Article 2441 of the Italian Civil Code, or even with the exclusion of the option right pursuant to Article 2441, paragraph 4 first sentence, 5 and/or 8 of the Italian Civil Code and/or pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code, and/or to service one or more incentive plans based on financial instruments; and
- (ii) to make certain amendments to the Company's Bylaws, in order to align it with the new name of the AIM Italia multilateral trading system, which as of 25 October 2021 changed its name to Euronext Growth Milan, as well as with the new name of the Nominated Adviser, which as of the aforesaid date changed its name to Euronext Growth Advisor.

#### Notarisation of Board of Directors' resolutions

On 3 November 2023, the minutes of the meeting of the Company's Board of Directors convened at a notary meeting held on 13 October 2023 were filed with the Register of Companies of Perugia, which approved the amendment of the Company's Bylaws by extending until 19 June 2026 the deadline for subscribing to the



Your Partner in Semiconductor Reliability

capital increase to service the exercise of the "WARRANT ELES 2019-2024" Warrants (resolved by the Board of Directors on 30 May 2019 and subsequently amended on 26 May 2021), without prejudice to the further terms and conditions of said increase.

As disclosed by the Company in a press release dated 13 October 2023, the aforementioned amendment to the Bylaws is functional to and connected with the resolution passed on the same date by the Shareholders' Meeting of the holders of the "WARRANT ELES 2019-2024", which resolved to amend the Warrant Regulations introducing two further exercise periods, respectively from 16 June 2025 to 20 June 2025 and from 15 June 2026 to 19 June 2026, maintaining, for these further periods, unchanged the exercise price, equal to Euro 2.20, provided for the exercise from 1 June 2024 to 28 June 2024. In consideration of the resolution passed, the Warrants were renamed "WARRANT ELES 2019-2026".

\*\*\*

For further information on the above-mentioned corporate resolutions, please refer to the Company's press release published on 13 October 2023.

\*\*\*

### **Publication of corporate documentation**

The Company announces that the following documents are available to the public at its registered office, on the Company's website [www.eles.com](http://www.eles.com), and on the website of Borsa Italiana:

- the minutes in notarial form of the Extraordinary Shareholders' Meeting that was not held on 12 October 2023, on first call, and held on 13 October 2023, on second call;
- the minutes in notarial form of the meeting of the holders of the "ELES Warrants 2019-2026" held on 13 October 2023;
- the minutes in notarial form of the Board of Directors' meeting of 13 October 2023;
- the updated Bylaws reflecting the resolved amendments;
- the updated "Warrant ELES 2019-2026" Regulation reflecting the resolved amendments.

\*\*\*

### **Further information:**

*Company:* ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | [investor\\_relation@eles.com](mailto:investor_relation@eles.com)

*Euronext Growth Advisor:* Illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | [corporatefinance@illimity.com](mailto:corporatefinance@illimity.com)

*Specialist:* MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | [trading-desk@mitsim.it](mailto:trading-desk@mitsim.it)

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



**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](mailto:info@eles.com) | [www.eles.com](http://www.eles.com)



Your Partner in Semiconductor Reliability

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.



**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](mailto:info@eles.com) | [www.eles.com](http://www.eles.com)

Fine Comunicato n.20159-35

Numero di Pagine: 8