

Informazione Regolamentata n. 20159-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Giugno 2024 14:47:51	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192219

Utenza - Referente : ELESN01 - FRANCESCA ZAFFARAMI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Giugno 2024 14:47:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Giugno 2024 14:47:51

Oggetto : Assemblea Eles 14 Giugno 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023 E AUTORIZZA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea approva *in sede ordinaria*:

- ***il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio. È stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;***
- ***il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026;***
- ***l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea in data 14 giugno 2023, rimasta ineseguita;***

in sede straordinaria

- ***la modifica degli articoli 20 e 23 dello Statuto della Società.***

Todi (PG), 13 giugno 2024 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria di 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"), si è riunita in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Antonio Zaffarami, per deliberare sui punti che seguono.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, che riporta un utile di esercizio pari ad Euro 92.400,00.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l'utile di esercizio come segue:

- (i) Euro 4.620,00 a riserva legale;
- (ii) Euro 87.780,00 a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2023 che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Eles positivo di Euro 799.465,64.

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di conferire a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2024-2026, riconoscendo un compenso annuo pari ad Euro 38.500,00, al netto dell'I.V.A. e comprensivo delle spese vive, delle spese di segreteria e delle altre spese sostenute per conto della Società.

3. Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea in data 14 giugno 2023, rimasta ineseguita.

Pag. 1 a 6



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: MSUXCRI

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



Your Partner in Semiconductor Reliability

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, l'autorizzazione all'acquisto, anche in più *tranche*, entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera, di azioni della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore alla quinta parte (pari a Euro 1.446.688,8, rappresentata da n. 3.524.777 azioni) del capitale sociale, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria della Società in data 14 giugno 2023, la quale è rimasta ineseguita. L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla disposizione, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate.

La Società non detiene ad oggi azioni proprie.

4. Modifica degli articoli 20 e 23 dello Statuto della Società.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato l'approvazione delle seguenti modifiche statutarie:

- Modifica dell'articolo 20, introducendo nello Statuto la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;
- Modifica dell'articolo 23, al fine di allineare quanto previsto da tale previsione statutaria all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori, recentemente oggetto di modifica da parte di Borsa Italiana S.p.A.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2023 è disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* www.eles.com, sezione "*Investors/ Bilanci e Relazioni*".

Si rende noto che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili presso la sede legale della Società e sul sito *internet* www.eles.com, sezione "*Investors/ Assemblea degli Azionisti*".

Il presente comunicato è consultabile sul sito *internet* www.eles.com, sezione "*Investors/ Comunicati Stampa Finanziari*".

Per maggiori informazioni

Società: 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 | eles@illimity.com

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

Pag. 2 a 6



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: MSUXCRI

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



Your Partner in Semiconductor Reliability

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.

Pag. 3 a 6



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: MSUXCR1

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



Your Partner in Semiconductor Reliability

PRESS RELEASE

THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2023 AND AUTHORISED THE BOARD OF DIRECTORS TO PURCHASE AND DISPOSE OF TREASURY SHARES

The Shareholders' Meeting approves *in ordinary session*:

- ***the annual financial statement as of December 31, 2023 and the proposed allocation of net income for the year.***

The consolidated financial statement as at December 31, 2023 was also presented;

- ***the appointment of the statutory auditors for the three-year period 2024-2026;***
- ***authorization to purchase and dispose of treasury shares, upon revocation of the previous authorization granted by the Shareholders' Meeting on June 14, 2023, which remained unexecuted;***

in extraordinary session

- ***the amendment of Articles 20 and 23 of the Company's Articles of Association.***

Todi (PG), June 13, 2024 - The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of 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**"), met today in second call under the chairmanship of Antonio Zaffarami, to deliberate on the following items.

1. Financial statements for the year ending December 31, 2023 and profit destination.

The Ordinary Shareholders' Meeting approved the financial statements as of December 31, 2023, as approved and presented by the Board of Directors, which shows a financial year profit of 92,400.00 euros.

Upon the proposal of the Board of Directors, the Shareholders' Meeting also resolved to allocate the profit for the year as follows:

- (i) Euro 4,620.00 to the legal reserve;
- (ii) Euro 87,780.00 to the extraordinary reserve.

During the Shareholders' Meeting, the Group's Consolidated Financial Statements for the year 2023 were also presented, which closed with a positive net income attributable to the Eles Group of Euro 799,465.64.

2. Appointment of statutory auditors pursuant to Article 13 of Legislative Decree 39/2010.

The Ordinary Shareholders' Meeting resolved to appoint KPMG S.p.A. as the legal auditor for the fiscal years 2024-2026, recognizing an annual fee of Euro 38,500.00, net of VAT and including out-of-pocket expenses, secretarial expenses and other expenses incurred on behalf of the Company.

Pag. 4 a 6



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: MSUXCRI

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



Your Partner in Semiconductor Reliability

3. Approval of the proposed authorization to purchase and dispose of treasury shares, subject to revocation of the previous authorization granted by the Shareholders' Meeting on June 14, 2023, which remained unexecuted.

Pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code and 132 of the TUF, the Ordinary Shareholders' Meeting approved the authorization to purchase, even in several tranches, within 18 months from the date of the resolution, shares of the Company without par value, up to a maximum number that, taking into account the Company's shares held in the Company's portfolio at any given time, does not exceed in total the fifth part (amounting to Euro 1,446,688.8, represented by 3,524,777 shares) of the share capital, in accordance with the provisions of Article 2357, paragraph 3, of the Civil Code and in any case for a maximum countervalue of Euro 1,000,000.00, for the pursuit of the purposes set forth in the Board of Directors' Explanatory Report, subject to revocation of the previous authorization granted by the Company's Ordinary Shareholders' Meeting on June 14, 2023, which remained unexecuted. The Shareholders' Meeting also authorized the Board of Directors to dispose, in whole or in part, on one or more occasions, of the treasury shares purchased.

To date, the Company holds no treasury shares.

4. Amendments to Articles 20 and 23 of the Company's Articles of Association.

The Extraordinary Shareholders' Meeting resolved to approve the following amendments to the Bylaws:

- Amendment of Article 20, introducing into the Bylaws the possibility to hold ordinary and extraordinary shareholders' meetings with the exclusive attendance of the designated representative referred to in Article 135-undecies of Legislative Decree 58/1998 where permitted by, and in accordance with, the legislation, including regulations, pro tempore in force;
- Amendment of Article 23, in order to align the provisions of this provision of the Bylaws with Article 6-bis of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations regarding the verification of directors' independence requirements, recently amended by Borsa Italiana S.p.A.

The financial statements as of December 31, 2023 are available at the company's registered office and on the website www.eles.com, "Investors/ Financial Statements and Reports" section.

It should be noted that the Shareholders' Meeting Minutes will be made available to the public in the manner and timing required by current regulations and will be accessible at the Company's registered office and on the *website* www.eles.com, section "Investors/ Shareholders' Meeting."

This press release can be found on the website www.eles.com, section "Investors/ Financial Press Releases."

Further information:

Company: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | investor_relation@eles.com

Pag. 5 a 6



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: MSUXCRI

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



Your Partner in Semiconductor Reliability

Euronext Growth Advisor: Illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | eles@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | 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 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.

Pag. 6 a 6



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: M5UXCR1

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

Fine Comunicato n.20159-9-2024

Numero di Pagine: 8