

<p>Informazione Regolamentata n. 1918-14-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 9 Settembre 2024 18:28:55</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : OSAI AUTOMATION SYSTEM

Identificativo Informazione Regolamentata : 195349

Utenza - Referente : OSAIN01 - CHIENO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Settembre 2024 18:28:55

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Settembre 2024 18:28:55

Oggetto : CS ITAENG OSAI AS SPA SB  
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORD E  
STRAORD AZIONISTI E ASSEMBLEA  
PORTATORI WARRANT

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

### OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

#### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI “WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025”**

*Torino (TO), 09 settembre 2024 - OSAI (Ticker OSA),* società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Osai A.S. S.p.A. SB che si terrà convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, il **15 ottobre alle ore 15, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione, il 17 ottobre stessa ora e luogo, al fine di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Società i seguenti punti:

- Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.
- Proposta di modifica dell'art. 17 dello statuto sociale relativa alle modalità di intervento e rappresentanza nell'Assemblea degli Azionisti.
- Modifica del Regolamento dei “Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025” con riferimento ai periodi di esercizio e al termine di scadenza. Modifica del termine finale di sottoscrizione del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare, altresì, l'Assemblea dei Portatori di “Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025” il **15 ottobre alle ore 15, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione, il 17 ottobre stessa ora, al fine di sottoporre a quest'ultima il seguente punto:

- Modifica del Regolamento dei “Warrant Osai A.S. S.p.A. 2020-2025” con riferimento ai periodi di esercizio e al termine di scadenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei portatori dei “Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025”, che saranno pubblicati entro i termini di legge e di statuto, indicheranno altresì le modalità di



partecipazione alle rispettive adunanze assembleari in conformità a quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Si segnala, altresì, che la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno delle predette assemblee sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società al link <https://osai-as.com/investor-relations/shareholders-meetings/>.

Il presente comunicato stampa è consultabile online [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* dell'Emittente <https://osai-as.com/investor-relations/press-release/>, sezione InvestorRelations/Comunicati Stampa.

\* \* \* \* \*

*Osai Automation System S.p.A. Società Benefit, 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 più di 230 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**

**Per maggiori informazioni**

BPER Banca S.p.A

*Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker*

Via Mike Bongiorno 13, Milano

T. +39 02 72749279

[osai@bper.it](mailto: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](mailto: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](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)

Cristina Tronconi

Mob. 346 0477901

Mail [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)

**PRESS RELEASE**

**OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A SOCIETÀ BENEFIT**

**ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND ASSEMBLY OF THE  
HOLDERS OF "WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025"**

*Turin, September 9<sup>th</sup> 2024* - **OSAI (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 Board of Directors, meeting today, has decided to convene the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Osai A.S. S.p.A. SB which will be held conventionally at the registered office of the Company, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, **October 15 at 3 p.m., in the first convocation** and, if necessary, in the second convocation, on 17 October same time and place, in order to submit the following points for approval by the Company's Meeting and the Meeting of Warrant Holders:

- Integration of the Board of Statutory Auditors and appointment of the Chairman pursuant to art. 2401 of the Civil Code.
- Proposal to amend art. 17 of the Statute concerning the procedures for participation and representation in the Shareholders' Meeting.
- Amendment of the "OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" Regulation with reference to the periods of operation and the expiry date. Change in the final date for subscription of the related capital increase to serve the exercise of warrants.

The Board of Directors has also decided to convene, the Assembly of Holders of "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" on **15 October at 3 p.m., in first convocation** and, if necessary, in second convocation, on 17 October same hour, in order to submit the following point to the Commission:

- Amendment of the "Warrant Osai A.S. S.p.A. 2020-2025" Regulation with reference to the periods of operation and the expiry date. Decisions on and following.

The notice of convening the Shareholders' Meeting and the notice of convening the Shareholders' Meeting of "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025", which will be published



within the terms of law and by-laws, will also indicate the modalities of participation in their respective meetings in accordance with the provisions of the current legislation.

It is also noted that the documentation relating to the matters on the agenda will be made available to the public at the registered office and on the website of the Company at the link <https://osai-as.com/investor-relations/shareholders-meetings/>.

This press release is available online at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and on the website of the Company <https://osai-as.com/investor-relations/press-release/>, section InvestorRelations/Press Release.

\* \* \* \* \*

**Osai Automation System S.p.A. Società Benefit, founded in 1991 by Carlo Ferrero, operates worldwide in the design and production of machines and complete lines for automation, Laser technology systems, semiconductor testing and the electronics industry. The Group, with operational headquarters in Parella (TO), employs more than 230 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 for ordinary shares: IT0005424830**

**ISIN warrant code: IT0005424822**

#### **For further information**

BPER Banca S.p.A  
*Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker*  
Via Mike Bongiorno 13, Milano  
T. +39 02 72749279

[osai@bper.it](mailto: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](mailto: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](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)

Cristina Tronconi

Mob. 346 0477901

Mail [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)

