

[Luogo], [Data]

Spettabile
Eles Semiconductor Equipement S.p.A.
Todi (PG),
Z.I. Bodoglie, 148/1/Z

- TRAMITE PEC -

Oggetto: Assemblea di Eles Semiconductor Equipement S.p.A. in data 19 gennaio 2023 in prima convocazione, e occorrendo in data 20 gennaio 2023 in seconda convocazione – Presentazione candidature per la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Eles Semiconductor Equipement S.p.A. ("Eles" o la "**Società**") convocata per il giorno 19 gennaio 2023, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 20 gennaio 2023 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione della Società (l' "**Assemblea**"), il sottoscritto [•], nella sua qualità di [rappresentante legale] di [•], titolare complessivamente di n. [•] azioni ordinarie, pari al [•]% del capitale sociale di Eles (l' "**Azionista**"):

-- propone alla predetta Assemblea:

✓ di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5 membri;

✓ di nominare quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione:

- [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•], con domicilio in [•],

- [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•], con domicilio in [•],

entrambi con efficacia dalla data dell'Assemblea, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

✓ di incrementare il monte compensi attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 28 aprile 2022, per gli esercizi 2023 e 2024, da complessivi Euro 460.000 lordi annui a complessivi Euro [●] lordi annui;

ferme restando le ulteriori proposte che l'Azionista dovesse formulare direttamente in Assemblea;

-- allega alla presente:

✓ le dichiarazioni di accettazione della candidatura con attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto;

- ✓ i *curriculum vitae* dei due candidati contenenti *(i)* esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali e *(ii)* elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;
- ✓ la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione al capitale di Eles da parte dell'Azionista.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti.

([•])

All. c.s.