

COMUNICATO STAMPA

ELES: SOTTOSCRITTO ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL RESTANTE 33,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI CBL ELECTRONICS S.R.L.

Todi (PG), 29 luglio 2022 – 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** comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto per l'acquisizione del restante 33,3% del capitale di CBL Electronics S.r.l., ("CBL" o l'"Operazione"), società di riferimento in ambito Aerospace & Defense specializzata, anche attraverso le attività della controllata Laytech S.r.l., nella progettazione e nella produzione hardware e software di test di semiconduttori, schede e sistemi elettronici.

L'Operazione fa seguito alla sottoscrizione, avvenuta in data 10 maggio 2022, del contratto per l'acquisizione di una quota di maggioranza nel capitale sociale della medesima CBL, pari complessivamente al 66,66% del capitale (per ulteriori dettagli in merito all'acquisizione della quota di maggioranza si rinvia al comunicato stampa diffuso in pari data). A seguito del perfezionamento di entrambe le operazioni Eles verrebbe quindi a detenere il 100% del capitale sociale di CBL.

Francesca Zaffarami AD di ELES dichiara: *"L'acquisizione del 100% di CBL rappresenta per Eles un acceleratore allo sviluppo delle promettenti sinergie derivanti dalla combinazione della metodologia RETE alle competenze specialistiche di CBL. Il nostro posizionamento nel mercato Aerospace & Defence, che è strategico sia per le rilevanti prospettive di crescita che per le sue caratteristiche di anticiclicità è ora in fase di consolidamento".*

Struttura dell'Operazione | L'Operazione ha ad oggetto l'acquisizione da parte di Eles della partecipazione rappresentativa del 33,33% del capitale sociale di CBL detenuta dal Sig. Fabrizio Lazzari (il "Socio Venditore"), per un corrispettivo di Euro 410.000 da corrispondersi in denaro.

L'esecuzione dell'operazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive: (I) l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa in materia di c.d. Golden Power (D.L. 21/2012); (II) la liberazione del Socio Venditore dalle garanzie rilasciate a favore di alcuni istituti bancari a supporto delle obbligazioni di CBL.

L'operazione verrà finanziata mediante il ricorso a risorse proprie di Eles.

Eles comunicherà tempestivamente al mercato il perfezionarsi del relativo closing.

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 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

PRESS RELEASE

ELES: SIGNED BINDING AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF THE REMAINING 33.3 PERCENT OF THE SHARE CAPITAL OF CBL ELECTRONICS S.R.L.

Todi (PG), July 29, 2022 - 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 announces that it has today signed a contract for the acquisition of the remaining 33.3 % of the capital of CBL Electronics S.r.l., ("CBL" or the "Transaction"), a reference company in the Aerospace & Defense field that specializes, also through the activities of its subsidiary Laytech S.r.l., in the design and production of hardware and software for the testing of semiconductors, boards and electronic systems

The Transaction follows the signing, on May 10, 2022, of a contract for the acquisition of a majority stake in the share capital of the same CBL, amounting in total to 66.66 % of the capital (for further details on the acquisition of the majority stake, see the press release issued on the same date). Following the completion of both transactions, Eles would thus hold 100 % of CBL's share capital.

Francesca Zaffarami CEO of ELES states: *"The acquisition of 100% of CBL represents for Eles an accelerator to the development of the promising synergies arising from the combination of the RETE methodology to the specialized skills of CBL. Our positioning in the Aerospace & Defense market, which is strategic both for its relevant growth prospects and for its anti-cyclicality characteristics is now being consolidated."*

Structure of the Transaction | The purpose of the Transaction is the acquisition by Eles of the stake representing 33.33% of the share capital of CBL held by Mr. Fabrizio Lazzari (the "Selling Shareholder"), for a price of 410,000 Euros to be paid in cash.

The execution of the transaction is subject to the occurrence of the following suspensive conditions: (I) the obtaining of the authorization from the Presidency of the Council of Ministers pursuant to the so-called Golden Power legislation (Decree Law 21/2012); (II) the release of the Selling Shareholder from the guarantees issued in favor of certain banking institutions in support of CBL's obligations.

The transaction will be financed through the use of Eles' own resources.

Eles will promptly notify the market of the completion of the related closing.

Further information:

Company: 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), founded in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal test systems together with Engineering Services for reliability tests, having developed a co-engineering process with its customers aimed at guaranteeing 'Zero Defect' microelectronic devices. The Company also develops customised test applications for devices to be tested on its universal systems, along with the data management of test results. Eles counts among its customers multinational companies producing semiconductors and manufacturers of electronic modules for Automotive, Aerospace and Defense sectors. Eles' growth strategy is through internal growth by penetration of new markets, diversification of customers and improvement of existing solutions, as well as growth through acquisition for faster expansion overseas.