

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER UN CONTROVALORE DI MASSIMI EURO 6.499.995,90 MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME 3.823.527 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE AD UN PREZZO PER AZIONE PARI AD EURO 1,70.

Todi, 2 febbraio 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”), comunica che in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto in forma notarile, che, visto l’interesse manifestato da alcuni investitori Qualificati, ha approvato un aumento del capitale sociale, a pagamento, a valere sulla delega allo stesso attribuita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. dall’assemblea straordinaria del 20 gennaio 2023.

In particolare, è stato deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi nominali Euro 1.911.763,50, oltre sovrapprezzo, per un controvalore complessivo massimo di Euro 6.499.995,50 mediante emissione di massime n. 3.823.527,00 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e con godimento regolare, al prezzo di emissione per azione pari ad Euro 1,70, di cui Euro 0,50 da imputare a capitale ed Euro 1,20 da imputare a sovrapprezzo, aventi gli stessi diritti di quelle oggi in circolazione, da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati al fine di allargare la platea degli investitori, nonché di dotarsi di ulteriori risorse finanziarie per i futuri investimenti e da destinare ad attività di ricerca e sviluppo e per la crescita per linee esterne. L’aumento di capitale, se interamente sottoscritto consentirebbe, unitamente ai finanziamenti già ottenuti nel secondo semestre del 2022, di dotare la Società di circa Euro 10.000.000 da destinare ad attività di ricerca e sviluppo e per la crescita per linee esterne.

Il prezzo di emissione è stato determinato applicando uno sconto di circa il 3% rispetto al prezzo medio delle azioni della Società negli ultimi sei mesi, un premio di circa il 2% rispetto al prezzo medio delle azioni della Società negli ultimi 3 mesi, e sostanzialmente in linea con la media dei prezzi delle azioni della Società nell’ultimo mese.

Il termine finale per la sottoscrizione delle nuove azioni è stato fissato, ai sensi dell’art. 2439 c.c., al giorno 10 febbraio 2023, ferma restando la facoltà di chiusura anticipata. Qualora l’aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, il capitale sociale risulterà aumentato dell’importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine, fermo restando che, laddove l’aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua.

La Relazione illustrativa degli Amministratori, resa ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del codice civile, e il parere di congruità del Collegio Sindacale saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società www.eles.com, sezione Investors, e presso il sito di Borsa Italiana nei termini di legge e di regolamento applicabili.



Your Partner in Semiconductor Reliability

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



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 | www.eles.com

PRESS RELEASE

APPROVED AN INCREASE IN SHARE CAPITAL FOR A MAXIMUM AMOUNT OF EUR 6,499,995.90 BY ISSUING A MAXIMUM OF 3,823,527 NEWLY ISSUED SHARES AT A PRICE PER SHARE OF EUR 1.70.

Todi (PG), February 2, 2023 - 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**"), announces that today the Board of Directors of the Company, held in notarial form, given the interest shown by certain Qualified Investors, approved an increase in share capital, against payment, pursuant to the proxy granted to the same pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code by the Extraordinary Shareholders' Meeting on January 20, 2023.

In particular, it was resolved to increase the share capital, against payment, in divisible form, for a total maximum nominal amount of Euro 1,911,763.50, plus share premium, for a total maximum countervalue of Euro 6,499,995.50 through the issue of a maximum of 3,823,527.00 new ordinary shares with no express par value and regular dividend entitlement, at an issue price per share of euros 1.70, euros 0.50 of which to be allocated to capital and euros 1.20 to be allocated to share premium, with the same rights as those currently in circulation, to be offered for subscription to qualified investors in order to broaden the investor base, as well as to obtain additional financial resources for future investments and to be allocated to research and development activities and external growth. The capital increase, if fully subscribed, would, together with the financing already obtained in the second half of 2022, provide the Company with approximately euros 10,000,000 to be allocated to research and development activities and for growth by acquisitions.

The issue price was determined by applying a discount of approximately 3% to the average price of the Company's shares over the past six months, a premium of approximately 2% to the average price of the Company's shares over the past three months, and substantially in line with the average price of the Company's shares over the past month.

The final deadline for the subscription of the new shares has been set, pursuant to Article 2439 of the Italian Civil Code, at 10 February 2023, without prejudice to the right of early closure. If the capital increase is not fully subscribed by this deadline, the share capital will be increased by the amount deriving from the subscriptions made by the aforementioned deadline, it being understood that if the capital increase is not fully subscribed, the proxy will remain valid and may be exercised for the residual portion.

The illustrative Report of the Board of Directors, rendered pursuant to Article 2441, paragraph 6 of the Italian Civil Code, and the Board of Statutory Auditors' fairness opinion will be made available to the public on the Company's website www.eles.com, Investors section, and at the website of Borsa Italiana within the terms of applicable laws and regulations.



Your Partner in Semiconductor Reliability

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.



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 | www.eles.com