

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di ELES S.p.A ha:

- **approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;**
- **destinato l'utile di esercizio a riserva e riclassificato tra le riserve disponibili la riserva per utili su cambi non realizzati;**
- **confermato l'incarico alla società di revisione KPMG S.p.A.;**
- **revocato la delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019 e conferito una nuova delega ad aumentare il capitale sociale funzionale ad allungare la durata della delega originariamente conferita, fermo restando l'importo massimo;**
- **deliberato di modificare lo statuto sociale, anche al fine di adeguarne il testo alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.**

Todi (PG), 29 aprile 2021 - ELES S.p.A. (la **"Società"** o **"Eles"**), PMI innovativa quotata su AIM Italia e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (*IC Integrated Circuits*) con applicazioni *Automotive* e *Mission Critical*, rende noto che in data odierna si è tenuta l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd *"Cura Italia"*) nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da *"Covid-19"*.

L'Assemblea degli Azionisti ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che registra ricavi totali per Euro 18.573.389 (+4,3% rispetto al 2019) e un utile di Euro 882.924 (+47,5% rispetto al 2019). Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 882.924: (i) quanto ad Euro 44.146 a riserva legale; e (ii) quanto Euro 838.778 a riserva straordinaria, nonché di riclassificare tra le riserve disponibili la riserva per utili su cambi non realizzati pari a Euro 13.485.

Sempre in sede ordinaria, infine, l'assemblea ha deliberato di conferire alla società di revisione uscente KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2023 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023, riconoscendo un compenso annuo pari ad Euro 34.000.

In sede straordinaria, l'assemblea ha deliberato di revocare (per la parte non eseguita) la delega ex art. 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019 e di conferire una nuova delega ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale. Il conferimento della nuova delega ex art. 2443 c.c. è funzionale ad allungare la durata della delega originariamente

conferita, fermo restando l'importo massimo deliberato in tale sede, così da dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento più flessibile per il raggiungimento di obiettivi strategici e di rafforzamento patrimoniale. Al riguardo si precisa che in esecuzione della delega il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c., entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni.

Infine, sempre in sede straordinaria, l'assemblea ha approvato le modifiche degli articoli 6 (Capitale sociale), 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 21 (Consiglio di Amministrazione), 26 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo) e 31 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale nonché l'introduzione degli articoli 13 (Articoli 108 e 111 TUF) e 14 (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni), anche al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.

Si comunica, infine, che il nuovo testo dello statuto sociale e il verbale dell'assemblea tenutasi in data odierna saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e regolamentari applicabili

Per maggiori informazioni

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

Nominated Adviser e 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

The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of ELES S.p.A. has:

- **approved the financial statements as at December 31, 2020 and acknowledged the consolidated financial statements as at December 31, 2020;**
- **allocated the profit for the year to reserves and reclassified the reserve for unrealized foreign exchange gains among the available reserves**
- **confirmed the appointment of the auditing firm KPMG S.p.A;**
- **revoked the proxy pursuant to art. 2443 of the Italian Civil Code granted on May 30, 2019 and granted a new proxy to increase the share capital in order to extend the duration of the proxy originally granted, without prejudice to the maximum amount;**
- **resolved to amend the By-laws, also in order to adapt the text to the provisions of the AIM Italia Issuers' Regulations.**

Todi (PG), 29 April 2021 - ELES S.p.A. (the "Company" or "Eles"), innovative SME listed on AIM Italia and worldwide supplier of solutions for the testing of semiconductor devices (*IC Integrated Circuits*) with *Automotive and Mission Critical* applications, announces that today the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting of the Company was held with the intervention of the Shareholders at the Meeting exclusively through the representative appointed pursuant to D.L. 17 March 2020, n. 18 ("Cura Italia") as part of the measures to contain the "Covid-19" epidemic.

The Shareholders' Meeting acknowledged the consolidated financial statements as of December 31, 2020 and approved the financial statements for the year ended December 31, 2020, which record total revenues of 18,573,389 euros (+4.3% compared to 2019) and a profit of 882,924 euros (+47.5% compared to 2019). As per the proposal of the Board of Directors, the Shareholders' Meeting resolved to allocate the profit for the year equal to 882,924 Euros: (i) as much as 44,146 Euros to the legal reserve; and (ii) as much as 838,778 Euros to the extraordinary reserve, as well as to reclassify the reserve for unrealized foreign exchange gains equal to 13,485 Euros among the available reserves.

Lastly, during the ordinary session, the Shareholders' Meeting resolved to appoint the outgoing auditing firm KPMG S.p.A. as independent auditor for the financial years 2021-2023 and for the limited audit of the half-yearly reports for the six-month periods ending on June 30, 2021, June 30, 2022 and June 30, 2023, paying an annual fee of EUR 34,000.

At the extraordinary meeting, the Shareholders resolved to revoke (for the part not executed) the proxy pursuant to art. 2443 of the Italian Civil Code granted on May 30, 2019 and to grant a new proxy pursuant to art. 2443 of the Italian Civil Code to increase the share capital. The granting of the new proxy pursuant to art. 2443 of the Italian Civil Code is aimed at extending the duration of the proxy originally granted, without prejudice to the maximum amount resolved at that time, so as to provide the Board of Directors with a more flexible tool to achieve strategic and capital strengthening objectives. In this regard, it should be noted that, in execution of the proxy, the Board of Directors will have the power to increase the share capital free of charge and/or for cash, in one or more tranches, with or without warrants and also to service the exercise of the warrants, also with the exclusion of the option right pursuant to Article 2441 of the Italian Civil Code, by and no later than 28 April 2026, for a maximum nominal amount of EUR 1,117,750 with the issue of a maximum of 2,235,500 shares.

Your Partner in Semiconductor Reliability

Finally, also in extraordinary session, the Shareholders' Meeting approved the amendments to articles 6 (Share capital), 12 (Provisions on takeover bids), 15 (Powers of the Ordinary Shareholders' Meeting), 21 (Board of Directors), 26 (Management powers of the administrative body) and 31 (Board of Statutory Auditors) of the Articles of Association as well as the introduction of articles 13 (Articles 108 and 111 TUF) and 14 (Revocation of admission to trading), also in order to implement some recent provisions introduced by Borsa Italiana in the AIM Italia Issuers' Regulations with notice no. 17857 of July 6, 2020.

Finally, it is hereby communicated that the new text of the By-laws and the minutes of the Shareholders' Meeting held today will be made available to the public within the terms and according to the applicable legal and regulatory procedures.

Further information:

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

Nominated Adviser and 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.