



Vittorio Occorsio
N O T A I O

REP.N. 4991

RACC.N. 2392

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di ottobre.

- 13 ottobre 2022 -

In Roma, via delle Quattro Fontane n. 20.

Alle ore 12,10.

Innanzi a me dr. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' PRESENTE

- Francesca ZAFFARAMI, nata a Todi il 10 dicembre 1978, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di Amministratore delegato della società **"ELES Semiconductor Equipment S.p.A."**, con sede in Todi, Zona Industriale Bodoglie 148/1/Z, capitale Euro 5.239.190,50 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di e iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria 01844830545, REA PG-163060 (la **"Società"**). Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunita l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.; aumento del capitale a pagamento e in via inscindibile, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. attribuita dall'assemblea in data 29 aprile 2021, per un importo massimo complessivo di Euro 79.402,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 158.804 azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 6, del codice civile, da riservare a Massimiliano Bellucci e Andrea Cannavicci e modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione la comparente che invita me notaio a verbalizzare la presente assemblea.

Aderendo all'invito, do atto che la riunione si svolge come segue:

la presidente dichiara validamente riunito il consiglio di amministrazione, in forma totalitaria, nella presente riunione, nella quale:

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Amministratore delegato, i Consiglieri, video collegati:

- Antonio Zaffarami

- Massimiliano Burelli
- sono presenti per il Collegio Sindacale, tutti video collegati:
- Vincenzo Maurizio Dispinzeri, presidente
- Pierluigi Pipolo e Manuel Coppola, sindaci effettivi.

La Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Introducendo la trattazione del punto 1 dell'ordine del giorno, la Presidente ricorda:

- che l'Assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.500,00 (unmilione centodiciassettemilacinquecento) con emissione di massime 2.235.500 (duemilioni duecentotrentacinquemilacinquecento) azioni ordinarie anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c.. Ai sensi di detta delibera, il diritto di opzione potrà essere escluso, in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche della Società. Nella medesima sede, l'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà per poter, inter alia, definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il termine per la sottoscrizione delle azioni;

- che nell'ambito di un'operazione ideata e realizzata con il fine di porre in essere una nuova strategia manageriale e gestionale, la Società è divenuta titolare di una quota del valore nominale di Euro 97.920,00 (novantasettemilanovecentoventi), rappresentante il 96% (novantasei per cento) del capitale sociale di "CBL Electronics S.r.l.", capitale Euro 102.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Umbria

02586800548 ("CBL"), a seguito del trasferimento delle quote operato dai sig.ri Massimilano Bellucci, Andrea Cannavicci e Fabrizio Lazzari;

- che CBL è una società che opera in un settore connesso con il settore della Società e l'acquisto del controllo di CBL comporta anche la possibilità di sviluppare sinergie con i principali soci e gestori della stessa CBL, i.e. i sig.ri Bellucci e Cannavicci;

- che, alla luce di quanto prima esposto, sono rispettate le condizioni previste ai sensi dell'Assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2021 per deliberare, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione riservato ai sig.ri Bellucci e Cannavicci;

- che il Consiglio di Amministrazione, in vista della riunione odierna, ha predisposto una bozza della relazione illustrativa di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., nella quale sono riportate, inter alia, le ragioni dell'aumento del capitale riservato (l'"**Aumento Riservato**") nonché le modalità e il prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'aumento delegato riservato (la "**Relazione Illustrativa**") e l'ha trasmessa a tutti i Consiglieri, ai Sindaci e alla società di revisione, anche al fine di consentire al Collegio Sindacale di predisporre il parere di congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e dei relativi criteri di determinazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c..

La Presidente enuclea i passaggi principali della Relazione Illustrativa, soffermandosi, su quanto ivi riportato con riguardo ai criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione. In particolare, come più diffusamente esposto nella Relazione Illustrativa, anche alla luce dei criteri fissati dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2021 il prezzo di emissione di ciascuna azione dovrebbe essere pari al maggiore tra (i) la media ponderata dei prezzi delle azioni della Società nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la data del 10 maggio 2022 e (ii) la media ponderata dei prezzi delle azioni della Società nei 15 (quindici) giorni di calendario successivi alla data del 10 maggio 2022; per l'effetto si propone di fissare il prezzo di emissione nell'importo nominale, da imputare a capitale, di Euro 0,50 (zero e cinquanta) per ciascuna azione e un sovrapprezzo complessivo di Euro 320.598,00 (trecentoventimilacinquecentonovantotto) e così per un importo complessivo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila).

Al termine dell'esposizione della Presidente, si svolge una discussione al cui esito la Presidente invita il Consiglio

di Amministrazione ad approvare la Relazione Illustrativa, redatta a sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c. conforme al testo precedentemente trasmesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

la Relazione Illustrativa con il voto favorevole di tutti i suoi membri presenti, nessuno contrario o astenuto.

Il Presidente dà, quindi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale dichiara che il Collegio rinuncia ai termini di legge e - verificata la conformità dei testi della Relazione Illustrativa ora approvata rispetto al testo in precedenza ricevuto ed esaminato - esprime parere di congruità sul prezzo di emissione delle nuove azioni e sui relativi criteri di determinazione; il documento contenente tale parere di congruità, resterà agli atti della Società.

Prende nuovamente la parola la Presidente, la quale informa che anche la società di revisione, alla quale la Società ha già in precedenza trasmesso la Relazione Illustrativa nel testo conforme a quello poc'anzi approvato, ha comunicato per le vie brevi di rinunciare ai termini di legge.

Proseguendo nel suo intervento, il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, in vista del deliberando aumento di capitale, dichiara ed attesta che: (i) il capitale sociale di Euro 5.239.190,50 (cinquemilioniduecentotrentanovemilacentonovanta e cinquanta) è interamente versato ed esistente e che (ii) la Società non si trova in alcuna delle fattispecie di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.

Si rende, quindi, necessario, in forza della delega e delle facoltà attribuiti al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2021 procedere a dare esecuzione all'Aumento Riservato, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai sig.ri Massimiliano Bellucci e Andrea Cannavicci, con emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il Presidente mette in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della Relazione Illustrativa;
- preso atto del Parere di Congruità del Collegio Sindacale;
- in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021,

Delibera

- di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo di nominali Euro 79.402,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 158.804 (centocinquantottomilaot-

tocentoquattro) nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con godimento regolare, al prezzo di emissione di Euro 0,50 per ciascuna azione da imputare a capitale e con un sovrapprezzo complessivo di Euro 320.598,00, aventi gli stessi diritti di quelle oggi in circolazione, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da offrire in sottoscrizione come segue:

(a) n. 79.402 (settantanovemilaquattrocentodue) azioni ordinarie prive del valore nominale, riservate in sottoscrizione al sig. Massimiliano Bellucci, a fronte della somma complessiva di Euro 200.000,00 (duecentomila) da imputare per Euro 39.701,00 (trentanovemilasettecentouno) a capitale e per Euro 160.299,00 (centosessantamiladuecentonovantanove) a sovrapprezzo;

(b) n. 79.402 (settantanovemilaquattrocentodue) azioni ordinarie prive del valore nominale, riservate in sottoscrizione al sig. Andrea Cannavicci, a fronte della somma complessiva di Euro 200.000,00 (duecentomila) da imputare per Euro 39.701,00 (trentanovemilasettecentouno) a capitale e per Euro 160.299,00 (centosessantamiladuecentonovantanove) a sovrapprezzo;

- di fissare il termine finale dell'aumento al 31 ottobre 2022;

- di delegare a ciascun componente del consiglio di amministrazione tutti i necessari poteri per l'esecuzione del deliberato aumento compreso quello di depositare lo statuto aggiornato una volta intervenute le sottoscrizioni."

La proposta, messa in votazione per chiamata nominale di ciascun consigliere di amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

APPROVA

la proposta con il voto favorevole di tutti i suoi membri presenti, nessuno contrario o astenuto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente riunione viene dichiarata chiusa alle ore 12,30.

Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico della Società.

Del presente verbale, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me su fogli tre per facciate dieci, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive.

Firmato:

Francesca ZAFFARAMI

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo

Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I. Copia su supporto informatico
conforme al documento originale formato su supporto carta-
ceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 che
si trasmette ad uso Registro Imprese.