



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI
NOTAIO

Repertorio n.141838

Raccolta n.49216

VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA

Registrato a Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

il 25/01/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese
di gennaio, alle ore dieci e cinque minuti

al n. 1743

20 gennaio 2023

In Todi (PG), Zona Industriale Bodoglie n.
148/1/Z, presso la sede della società "Eles
S.p.A." -

Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia
ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di
detta città

è comparso

ZAFFARAMI ANTONIO nato a Todi (PG) il 20 febbraio
1953 (cod.fisc. ZFF NTN 53B20 L188I), per la cari-
ca domiciliato presso la sede sociale, il quale di-
chiara di agire quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società di diritto italiano

"ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A."

in denominazione abbreviata **"ELES S.p.A."**, con se-
de legale in Todi (PG), Zona Industriale Bodoglie
n. 148/1/Z, capitale sociale euro 5.318.967,50 in-
teramente versato, codice fiscale ed iscrizione
nel Registro delle Imprese dell'Umbria
01844830545, R.e.a. PG-163060, società iscritta

	nella Sezione Speciale delle PMI-Innovative il 24	
	agosto 2010, con azioni quotate su "Euronext	
	Growth Milan" (in acronimo "EGM"), nel seguito an-	
	che "la Società" .	
	Detto comparente, della cui identità personale io	
	Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verba-	
	le di diserzione dell'assemblea ordinaria e straor-	
	dinaria della Società, prevista in prima convoca-	
	zione per il giorno 19 gennaio 2023.	
	Aderisco alla richiesta, attestando che il 19 gen-	
	naio 2023, alle ore dieci il comparente e il sotto-	
	scritto Notaio, quale Pubblico Ufficiale incarica-	
	to della stesura del verbale assembleare, ci siamo	
	trovati in questo luogo.	
	Per migliore intelligenza ed esposizione userò d'o-	
	ra innanzi il tempo presente, riferito al giorno	
	stabilito per la prima convocazione.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria della so-	
	cietà è stata convocata per discutere e deliberare	
	sul seguente	
	ordine del giorno	
	in sede ordinaria	
	1) aumento del numero dei membri del Consiglio di	
	Amministrazione da 3 a 5. Nomina di due Amministra-	
	tori. Determinazione della durata incarico e del	

	compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti	
	in sede straordinaria	
	1) revoca della delega ex art. 2443 C.C. al Consi-	
	glio di Amministrazione conferita in data 29 apri-	
	le 2021 e attribuzione di nuova delega al Consi-	
	glio di Amministrazione ex art. 2443 C.C. ad aumen-	
	tare il capitale sociale, con o senza warrant an-	
	che con esclusione del diritto di opzione ai sensi	
	dell'art. 2441, commi 4), 5), 6) e/o 8) C.C., e an-	
	che ai sensi dell'art. 2349 C.C. per massimi nomi-	
	nali euro 3.250.000,00 oltre sovrapprezzo, con e-	
	missione di massime n. 6.500.000 azioni. Delibera-	
	zioni inerenti e conseguenti.	
	Il componente dichiara:	
	- di assumere la presidenza dell'assemblea ai sen-	
	si dell'art. 21, comma primo, dello statuto socia-	
	le;	
	- che la presente assemblea è stata convocata in	
	questo luogo, giorno ed ora, in prima convocazio-	
	ne, e in data di domani 20 gennaio 2023, stesso	
	luogo ed ora, in seconda convocazione; l'avviso è	
	stato pubblicato in data 3 gennaio 2023 sul sito	
	internet della Società "www.eles.com"; l'avviso è	
	stato inoltre pubblicato, per estratto, sul quoti-	
	diano "Il Sole 24 Ore" del 3 gennaio 2023; la con-	

	vocazione risulta pertanto conforme a Legge e al	
	disposto del secondo comma dell'art. 16 dello sta-	
	tuto;	
	- l'assemblea è convocata in questo luogo, giorno	
	ed ora in prima convocazione.	
	Il Presidente precisa che ad oggi il capitale so-	
	ciale, interamente sottoscritto e versato, ammonta	
	ad euro 5.318.967,50 ed è suddiviso in n.	
	13.794.935 azioni senza espressione di valore nomi-	
	nale, di cui n. 13.206.463 azioni ordinarie e n.	
	588.472 azioni di categoria B a voto plurimo; le a-	
	zioni ordinarie sono ammesse a negoziazione su	
	ETS, Sistema Multilaterale di Negoziazione organiz-	
	zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (nel segui-	
	to "ETS"); le azioni di categoria B hanno diritto	
	a tre voti ciascuna in assemblea, tanto ordinaria	
	che straordinaria; le azioni ordinarie hanno dirit-	
	to ad un voto.	
	Precisa inoltre il Presidente che:	
	i) la Società ha emesso n. 11.157.000 "Warrant E-	
	les 2019-2024" ammessi alle negoziazioni su EGM;	
	n. 6.198.738 warrant sono ancora in circolazione;	
	ii) la Società non detiene azioni proprie;	
	iii) come specificato anche nell'avviso di convoca-	
	zione, ai sensi dell'art. 83/sexies D.Lgs. n.	

	58/1998 e s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 20 dello	
	statuto sociale, la legittimazione ad intervenire	
	in assemblea è subordinata a ricezione da parte	
	della Società di comunicazione da richiedere a cu-	
	ra di ciascun legittimato al proprio intermediario	
	depositario, rilasciata da intermediario autorizza-	
	to ai sensi della normativa vigente, che attesti	
	la titolarità delle Azioni sulla base delle eviden-	
	ze delle proprie scritture contabili relative al	
	termine della giornata contabile del settimo gior-	
	no di mercato aperto precedente la data dell'Assem-	
	blea di prima convocazione (10 gennaio 2023); tale	
	servizio è reso da Euronext Securities Milan (nuo-	
	va denominazione commerciale di Monte Titoli	
	S.p.A.), con sede in Milano, Piazza degli Affari	
	6, depositario centrale per il Mercato Finanziario	
	Italiano, per la quale è collegata in te-	
	le-video-conferenza la dott.ssa Rosalba Pallotta,	
	la quale dichiara di aver ricevuto dai Depositari	
	n.14 (quattordici) relative Dichiarazioni per un	
	totale di 7.424.808 azioni.	
	iv) risulta tuttavia presente il solo comparente,	
	azionista titolare e portatore di 4.222.862 azioni	
	ordinarie, rappresentanti il 30,612% (trenta virgo-	
	la seicentododici per cento) del capitale sociale	

[illegible]

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ZAFFARANI ANTONIO			4.222.862		30,612	10,00						

Totale azioni in proprio	4.222.862
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	4.222.862
% sulle azioni ord.	30,612

persone fisicamente presenti in sala:

1

Zaffarani Antonio



All. A all'Atto
N. 49216 di Reco.

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 19 gennaio 2023



COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 1 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.222.862 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 30,612 % di n. 13.794.935 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 4.222.862 voti che rappresentano il 28,205 % di n. 14.971.879 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1