



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI

NOTAIO

Repertorio n.141842

Raccolta n.49218

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Perugia

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del

il 25/01/2023

mese di gennaio, alle ore sedici e minuti venti

al n. 1744

24 gennaio 2023

serie 1T

In Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei Lager

n.78 -

Protocollato dal

Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia

Registro Imprese

ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

dell'Umbria

detta città

il 24/01/2023

è comparso

al nr. 9447/2023

ZAFFARAMI ANTONIO nato a Todi (PG) il 20 febbraio

nr. R.E.A. PG-163060

1953 (cod.fisc. ZFF NTN 53B20 L188I), per la carica

Iscritto il 27/01/2023

domiciliato presso la sede sociale, il quale dichiara

di agire quale Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione della società di diritto italiano

"ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A."

in denominazione abbreviata **"ELES S.p.A."**, con sede

legale in Todi (PG), Zona Industriale Bodoglie n.

148/1/Z, capitale sociale euro 5.318.967,50 intera-

mente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Re-

gistro 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 a-	
	cronimo " EGM "), nel seguito anche " la Società ".	
	Detto comparente, della cui identità personale io	
	Notaio sono certo	
	mi richiede di redigere il verbale	
	dell'assemblea ordinaria e straordinaria della So-	
	cietà che si è riunita e ha assunto deliberazioni	
	in data 20 gennaio 2023.	
	Aderendo alla richiesta attesto che il giorno venti	
	gennaio 2023 alle ore dieci e dieci minuti mi sono	
	trovato presso la sede della società in Todi (PG),	
	Zona Industriale Bodoglie n.148/1/Z, quale Pubblico	
	Ufficiale incaricato della stesura del verbale as-	
	sembleare.	
	Preciso, prima di dar conto dello svolgimento dei	
	lavori che, per migliore intelligenza ed esposizio-	
	ne userò d'ora innanzi il tempo presente, riferito	
	al giorno stabilito per la seconda convocazione del-	
	l'assemblea.	
	L'assemblea è stata convocata per discutere e deli-	
	berare 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 aprile	
	2021 e attribuzione di nuova delega al Consiglio di	
	Amministrazione ex art. 2443 C.C. ad aumentare il	
	capitale sociale, con o senza warrant, anche con e-	
	sclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.	
	2441, commi 4), 5), 6) e/o 8) C.C., e anche ai sen-	
	si dell'art. 2349 C.C. per massimi nominali euro	
	3.250.000,00 oltre sovrapprezzo, con emissione di	
	massime n. 6.500.000 azioni. Deliberazioni inerenti	
	e conseguenti	
	Il componente dichiara:	
	- di assumere la presidenza dell'assemblea ai sensi	
	dell'art. 21, comma primo, dello statuto sociale;	
	- che la presente assemblea è stata convocata in	
	questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazio-	
	ne; l'avviso è stato pubblicato in data 3 gennaio	
	2023 sul sito internet della Società	
	"www.eles.com"; l'avviso è stato inoltre pubblica-	
	to, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"	
	del 3 gennaio 2023; la convocazione risulta pertan-	
	to conforme a Legge e al disposto del secondo comma	

		dell'art. 16 dello statuto;	
		- l'assemblea si svolge in seconda convocazione, es-	
		sendo andata deserta la prima convocazione prevista	
		per il giorno 19 gennaio 2023, come da verbale a	
		mio rogito in data 20 gennaio 2023 rep.n.	
		141838/49216, le cui formalità sono in corso.	
		Il Presidente precisa che ad oggi il capitale socia-	
		le, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad	
		euro 5.318.967,50 ed è suddiviso in n. 13.794.935 a-	
		zioni senza espressione di valore nominale, di cui	
		n. 13.206.463 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni	
		di categoria B a voto plurimo; le azioni ordinarie	
		sono ammesse a negoziazione su EGM; le azioni di ca-	
		tegoria B hanno diritto a tre voti ciascuna in as-	
		semblea, tanto ordinaria che straordinaria; le azio-	
		ni ordinarie hanno diritto ad un voto.	
		Precisa inoltre il Presidente che:	
		i) la Società ha emesso n. 11.157.000 "Warrant Eles	
		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 del-	
	la Società di comunicazione da richiedere a cura di	
	ciascun legittimato al proprio intermediario deposi-	
	tario, rilasciata da intermediario autorizzato ai	
	sensi della normativa vigente, che attesti la tito-	
	larità delle Azioni sulla base delle evidenze delle	
	proprie scritture contabili relative al termine del-	
	la giornata contabile del settimo giorno di mercato	
	aperto precedente la data dell'Assemblea di prima	
	convocazione (10 gennaio 2023); tale servizio è re-	
	so da Euronext Securities Milan (nuova denominazio-	
	ne 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 tele-video-conferenza la dott.ssa Ro-	
	salba Pallotta, la quale dichiara di aver ricevuto	
	dai Depositari n.14 (quattordici) dichiarazioni di	
	deposito relativi ad un totale di 7.424.808 azioni;	
	l'elenco certifica la legittimazione di tutti gli a-	
	zionisti presenti e rappresentati in questa assem-	
	blea; nello specifico il Presidente rileva che sono	
	presenti e/o rappresentati in forza di titoli di le-	
	gittimazione che mi vengono esibiti e che rimangono	
	depositati agli atti della società, n.3 (tre) azio-	
	nisti e n.2 (due) delegati di azionisti risultanti	

	dal foglio presenze che si allega sotto la lettera	
	"A" al presente verbale, elenco nel quale sono indi-	
	cate per ciascuno il numero di azioni, il numero di	
	voti complessivi, le generalità degli azionisti e/o	
	dei loro delegati;	
	iv) con le medesime modalità di te-	
	le-video-conferenza è presente per mera finalità in-	
	formativa l'intero Collegio Sindacale;	
	v) sono così personalmente presenti all'assemblea	
	complessivi n. 5 (cinque) portatori di n.7.424.808	
	(settemilioniquattrocentoventiquattromilaottocentoot-	
	to) azioni, alle quali competono complessivi	
	8.601.752 (ottomilioniseicentounomilasettecentocin-	
	quantadue) diritti di voto, rappresentative del	
	53,823% (cinquantatré virgola ottocentoventitré per	
	cento) del capitale sociale e del 57,453% (cinquan-	
	tasette virgola quattrocentocinquantatré per cento)	
	dei diritti di voto;	
	vi) non è pervenuta alla Società alcuna richiesta	
	di integrazione dell'ordine del giorno né sono sta-	
	te presentate domande sulle materie all'ordine del	
	giorno ai sensi del terzo comma dell'art. 16 dello	
	statuto;	
	vii) per il Consiglio di Amministrazione sono pre-	
	senti all'assemblea egli stesso Presidente e l'Ammi-	

	nistratore Delegato Zaffarami Francesca (cod.fisc.	
	ZFF FNC 78T50 L188V);	
	viii) per il Collegio Sindacale nessuno partecipa	
	ai lavori, indetti in presenza, tutti hanno comuni-	
	cato alla società i motivi di giustificazione alla	
	loro assenza;	
	ix) è presente all'assemblea il Dott. Scappito Ro-	
	berto, CFO della Società;	
	x) non è prevista alcuna procedura di voto mediante	
	mezzi telematici o per corrispondenza;	
	xi) gli azionisti Zaffarami Antonio e Franceschin	
	Carla sono titolari di azioni superiori per ciascu-	
	no al 5% del capitale sociale e l'azionista Zaffara-	
	mi Francesca è titolare di azioni cui accedono di-	
	ritti di voto superiori al 5% del totale; i medesi-	
	mi hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione	
	concernenti dette partecipazioni superiori al 5% e	
	sono pertanto legittimati al voto in assemblea;	
	xii) risultano espletate le formalità e i depositi	
	della documentazione prevista dalle norme di legge	
	e di regolamento in relazione all'ordine del gior-	
	no, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei con-	
	fronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; tra	
	la documentazione disponibile per i partecipanti al-	
	l'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet	

	della Società www.eles.com sezione "Investors / As-	
	semblea degli Azionisti", è presente la relazione	
	illustrativa del Consiglio di Amministrazione della	
	Società sulle materie poste all'ordine del giorno,	
	della quale tutti gli intervenuti dichiarano a ver-	
	bale aver assunto conoscenza; detta Relazione per	
	altro, si allega al presente verbale sotto la lette-	
	ra "B" perché ne costituisca parte integrante e so-	
	stanziiale, omessane lettura per dispensa datami dal	
	Presidente (nel seguito "la Relazione"); vista la	
	dichiarazione a verbale di tutti gli intervenuti in	
	ordine all'assunta conoscenza della Relazione il	
	Presidente mi dispensa dal darne lettura;	
	xiii) la Società è a conoscenza di un patto paraso-	
	ciale stipulato tra i soci Antonio Zaffarami e Car-	
	la Franceschin avente ad oggetto n. 5.307.336 azio-	
	ni della Società pari al 38,47% del capitale socia-	
	le;	
	xiv) ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE	
	2016/679 (il "GDPR") i dati personali degli azioni-	
	sti, necessari ai fini della partecipazione all'As-	
	semblea, saranno trattati dalla Società in qualità	
	di titolare del trattamento per le finalità stretta-	
	mente connesse all'esecuzione degli adempimenti as-	
	sembleari e societari in modo da garantire, comun-	

	que, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesi-	
	mi. Tali dati potranno formare oggetto di comunica-	
	zione ai soggetti nei cui confronti tale comunica-	
	zione sia dovuta in base a norme di legge, di rego-	
	lamento o comunitarie. Ogni interessato potrà eser-	
	citare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti	
	del GDPR.	
	A questo punto il Presidente, verificato il raggiun-	
	gimento dei quorum previsti per l'assemblea ordina-	
	ria e straordinaria dall'art. 19 dello statuto, il	
	quale rinvia al disposto degli artt. 2368 e 2369	
	del Codice Civile, dichiara la presente assemblea	
	regolarmente costituita in seconda convocazione e	
	legittimata a discutere e deliberare sugli argomen-	
	ti all'ordine del giorno.	
	PARTE ORDINARIA	
	L'ordine del giorno prevede:	
	1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di	
	Amministrazione da 3 a 5. Nomina di due amministra-	
	tori. Determinazione della durata in carica e del	
	compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	Il Presidente si riporta integralmente a quanto e-	
	sposto sul punto nella Relazione, richiamando in	
	particolare quanto ivi precisato:	
	* in ordine alle previsioni statutarie sul punto	

	* ai requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori	
	* alle motivazioni dell'aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione	
	* alla inapplicabilità alla fattispecie delle modalità di nomina tramite il sistema del voto di lista, non trattandosi di rinnovo dell'intero Organo, ma di mero ampliamento del novero dei suoi componenti.	
	Il Presidente precisa che entro i termini indicati nella Relazione gli azionisti Antonio Zaffarami e Carla Franceschin hanno presentato proposta di nomina dei due nuovi amministratori nelle persone dei signori Massimiliano Bellucci e Bruno Pietro Arrigoni; detta proposta di nomina, corredata della documentazione attestante i requisiti previsti dalla Legge e dallo statuto della Società con riferimento ai nominandi Consiglieri, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 12 gennaio 2023, ovvero sette giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e comunque in tempo utile prima dell'inizio dei lavori; detta proposta non è stata formulata con indicazione del compenso da corrispondere ai neo eletti.	

	Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministra-	
	zione, propone di incrementare il monte compensi at-	
	tribuito al Consiglio di Amministrazione nell'assem-	
	blea del 28 aprile 2022 da complessivi euro	
	460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zero	
	zero) annui lordi a massimi euro 500.000,00 (cinque-	
	centomila virgola zero zero) annui lordi per gli e-	
	sercizi 2023 e 2024 (pro rata).	
	Non sono state presentate e pubblicizzate altre pro-	
	poste di nomina.	
	Terminata l'illustrazione, il Presidente dà lettura	
	della proposta di delibera che viene messa in di-	
	scussione e votazione	
	- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -	
	L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Eles	
	S.p.A.,	
	- udita l'esposizione del Presidente,	
	- preso atto delle motivazioni alla base dell'aumen-	
	to dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	
	- preso atto della documentazione attestante i re-	
	quisiti previsti dalla legge e dallo statuto socia-	
	le di Eles S.p.A. con riferimento ai nominandi con-	
	siglieri;	
	- preso atto della relazione illustrativa del Consi-	
	glio di Amministrazione,	

delibera

	provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra	
	adottata, anche apportando, ove necessario, aggiun-	
	te, modifiche e soppressioni formali che fossero ri-	
	chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione	
	della delibera nel Registro delle Imprese.	
	Il Presidente dichiara che gli eletti hanno già de-	
	positato dichiarazione di accettazione delle cari-	
	che con la documentazione attestante per ciascuno	
	la possidenza dei requisiti.	
	Nessuno chiedendo la parola e invariati i presenti,	
	il Presidente dichiara chiusa la discussione sul	
	punto all'ordine del giorno in sede ordinaria ed in-	
	vita gli azionisti alla votazione, mediante appello	
	nominale del medesimo Presidente.	
	All'esito il Presidente	
	comunica e dichiara	
	che con riferimento al punto all'ordine del giorno	
	dell'assemblea ordinaria la Proposta di Deliberazio-	
	ne è stata approvata con il voto favorevole di	
	n.7.174.752 (settemilionicentosettantaquattromila-	
	settecentocinquantadue) voti pari al 83,410% (ottan-	
	tatré virgola quattrocentodieci per cento) dei di-	
	ritti di voto presenti in assemblea; hanno espresso	
	voto contrario n.1.427.000 voti pari al 16,590% (se-	
	dici virgola cinquecentonovanta per cento) dei voti	

	spettanti ai soci intervenuti in assemblea; i voti	
	contrari sono stati espressi dalla dott.ssa Attala	
	Chiara presente in rappresentanza degli azionisti	
	indicati nell'elenco allegato A).	
	Il tutto come riportato nel resoconto del risultato	
	della votazione che si allega al presente verbale	
	sotto la lettera "C".	
	Il Presidente proclama approvata a maggioranza la	
	Proposta di Delibera come sopra formulata, che deve	
	intendersi come qui integralmente riportata.	
	PARTE STRAORDINARIA	
	L'ordine del giorno prevede:	
	1. Revoca della delega ex art. 2443 C.C. al Consi-	
	glio di Amministrazione conferita in data 29 aprile	
	2021 e attribuzione di nuova delega al Consiglio di	
	Amministrazione ex art. 2443 C.C. ad aumentare il	
	capitale sociale, con o senza warrant anche con e-	
	sclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.	
	2441, commi 4), 5), 6) e/o 8) C.C., e anche ai sen-	
	si dell'art. 2349 C.C. per massimi nominali euro	
	3.250.000,00 oltre sovrapprezzo, con emissione di	
	massime n. 6.500.000 azioni. Deliberazioni inerenti	
	e conseguenti.	
	Il Presidente si riporta integralmente a quanto e-	
	sposto sul punto nella Relazione, richiamando in	

	particolare quanto ivi precisato:	
	* in ordine alle informazioni sulla "Delega Prece-	
	dente" conferita con assemblea straordinaria del 29	
	aprile 2021 e sullo stato del collocamento di detto	
	aumento di capitale delegato	
	* sull'utilità ed opportunità di una nuova delega	
	che sostituisca la Delega Precedente, tenuto conto	
	della circostanza per cui la Società nell'ultimo pe-	
	riodo, ha suscitato l'interesse di alcuni investito-	
	ri istituzionali, che, sebbene non abbiano formaliz-	
	zato alcun tipo di impegno, hanno manifestato la	
	propria disponibilità ad investire nel settore dei	
	semiconduttori e pertanto di investire nel capitale	
	sociale di Eles, dotando quest'ultima di risorse fi-	
	nanziarie per il perseguimento della propria strate-	
	gia di crescita. Considerato quanto sopra, la Dele-	
	ga Precedente non è sufficientemente capiente per	
	supportare eventuali esigenze per il sostentamento	
	dello sviluppo e degli investimenti previsti dalla	
	Società. Pertanto, la Società potrebbe avere neces-	
	sità di reperire, in tempi più o meno rapidi, risor-	
	se finanziarie sul mercato di capitali, ovvero di e-	
	seguire operazioni straordinarie sul capitale fina-	
	lizzate alla conclusione di accordi con eventuali	
	partner e/o investitori;	

	* sui contenuti e le finalità della "Nuova Delega"	
	e la possibile esclusione del diritto di opzione ai	
	sensi dell'art. 2441 commi 4), 5), 6) e/o 8) C.C. e	
	anche ai sensi dell'art. 2349 C.C.	
	* sulle circostanze che potranno legittimare il Con-	
	siglio di Amministrazione alla esclusione del dirit-	
	to di opzione	
	* sui criteri di determinazione del prezzo delle a-	
	zioni e dei warrant di nuova emissione nell'ambito	
	dell'aumento di capitale	
	* sul periodo di durata della Nuova Delega, sul go-	
	dimento delle azioni di nuova emissione.	
	Il Presidente inoltre precisa che il conferimento	
	della Nuova Delega impone, quale decisione inerente	
	e conseguente, di modificare l'art. 6 dello statu-	
	to, sostituendo gli attuali terzultimo e penultimo	
	capoverso con un unico penultimo capoverso riprodu-	
	cente i contenuti della Nuova Delega.	
	Terminata l'illustrazione, il Presidente dà lettura	
	della proposta di delibera che viene messa in di-	
	scussione e votazione	
	- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -	
	L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita	
	in sede straordinaria,	
	- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;	

	- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse sociale per le ragioni ivi indicate;	
	delibera	
	1) di revocare, per la parte non eseguita, la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021;	
	2) 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, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 20 gennaio 2028, per massimi nominali Euro 3.250.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 6.500.000 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti ter-	

	zi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, azien-	
	de o impianti funzionalmente organizzati per lo	
	svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto so-	
	ciale della società, nonché di crediti, participa-	
	zioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di	
	altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumen-	
	tali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il	
	diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5	
	c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di	
	capitale potrà essere riservato (i) a investitori	
	qualificati e/o investitori professionali (anche e-	
	steri), e/o operatori che svolgano attività analo-	
	ghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle	
	della Società in maniera tale da beneficiare di e-	
	ventuali accordi strategici e/o di partnership e/o	
	co-investimento con detti soggetti ovvero al fine	
	di realizzare operazioni di rafforzamento patrimo-	
	niale e/o strategiche da parte della Società ovvero	
	(ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a va-	
	lere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento	
	in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che	
	la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva	
	ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto	
	nel rispetto di ogni disposizione di legge applica-	
	bile al momento della deliberazione di aumento di	

capitale;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) 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), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM;

4) di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale, in luogo degli attuali terzultimo e penultimo capoverso, il seguente penultimo capoverso:

"L'Assemblea Straordinaria in data 20 gennaio 2023 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 29 aprile 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi

	dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale socia-	
	le gratuitamente e/o a pagamento, in una o più vol-	
	te ed in via scindibile o inscindibile, con o senza	
	warrant e anche a servizio dell'esercizio dei war-	
	rant, entro e non oltre il 20 gennaio 2028, per mas-	
	simi nominali Euro 3.250.000,00 oltre sovrapprezzo	
	con emissione di massime 6.500.000 azioni ordina-	
	rie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi	
	dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione	
	del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, com-	
	ma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi del-	
	l'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più	
	piani di incentivazione basati su strumenti finan-	
	ziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzio-	
	ne ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo perio-	
	do, c.c. il conferimento, da parte di soggetti ter-	
	zi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende	
	o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgi-	
	mento di attività ricomprese nell'oggetto sociale	
	della società, nonché di crediti, partecipazioni,	
	strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri be-	
	ni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per	
	il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto	
	di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c.,	
	potrà essere escluso in quanto l'aumento di capita-	

le 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 da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) 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), il termine per la

	sottoscrizione delle azioni; (b) definire il nume-	
	ro, le modalità, i termini e le condizioni di eser-	
	cizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica	
	(ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di e-	
	sercizio dei warrant) e approvare il relativo rego-	
	lamento; nonché (c) procedere alla richiesta di am-	
	missione alle negoziazioni dei nuovi strumenti fi-	
	nanziari su EGM."	
	Nessuno chiedendo la parola e invariati i presenti,	
	il Presidente dichiara chiusa la discussione sul	
	punto all'ordine del giorno in sede straordinaria	
	ed invita gli azionisti alla votazione, mediante ap-	
	pello nominale del medesimo Presidente.	
	All'esito il Presidente	
	comunica e dichiara	
	che con riferimento al punto all'ordine del giorno	
	dell'assemblea straordinaria la Proposta di Delibe-	
	razione è stata approvata con il voto favorevole di	
	n. 7.174.752 (settemilionicentosettantaquattromila-	
	settecentocinquantadue) voti pari al 83,410% (ottan-	
	tatré virgola quattrocentodieci per cento) dei di-	
	ritti di voto presenti in assemblea; hanno espresso	
	voto contrario n.1.427.000 (unmilionequattrocento-	
	ventisettemila) voti pari al 16,590% (sedici virgo-	
	la cinquecentonovanta per cento) dei voti spettanti	

	ai soci intervenuti in assemblea; i voti contrari	
	sono stati espressi dalla dott.ssa Attala Chiara	
	presente in rappresentanza degli azionisti indicati	
	nell'elenco allegato A).	
	Il tutto come riportato nel resoconto del risultato	
	della votazione che si allega al presente verbale	
	sotto la lettera "D" affinché ne costituisca parte	
	integrante e sostanziale, omessane lettura per di-	
	spensa datami dal Presidente.	
	Il Presidente proclama approvata a maggioranza la	
	Proposta di Delibera come sopra formulata, che deve	
	intendersi come qui integralmente riportata.	
	La modifica statutaria deliberata risulta da nuova	
	stesura dello statuto sociale che allego al presen-	
	te verbale sotto la lettera "E" affinché ne costi-	
	tuisca parte integrante e sostanziale, omessane let-	
	tura per dispensa datami dal Presidente.	
	I lavori assembleari sono chiusi alle ore undici.	
	Richiesto, io Notaio ricevo il presente atto, redat-	
	to in conformità al disposto del terzo comma del-	
	l'art. 2375 del Codice Civile e con mezzi di video-	
	scrittura da persona di mia fiducia e da me letto	
	al comparente che, interpellato, dichiara di appro-	
	varlo e con me lo sottoscrive alle ore sedici e qua-	
	ranta minuti.	

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		ATTALA CHIARA		9.000	0,060	C		9.000
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		ATTALA CHIARA		105.000	0,701	C		105.000
3	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		ATTALA CHIARA		240.000	1,603	C		240.000
4	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ATTALA CHIARA		312.000	2,084	C		312.000
5	FCPI ALTO INNOVATION 2020		ATTALA CHIARA		138.680	0,926	C		138.680
6	INNOVALTO 2017-2018		ATTALA CHIARA		375.000	2,505	C		375.000
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		ATTALA CHIARA		86.320	0,577	C		86.320
8	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		ATTALA CHIARA		41.000	0,274	C		41.000
9	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		ATTALA CHIARA		120.000	0,802	C		120.000
10	FRANCESCHINI CARLA		PAOLA ANTONI ALESSANDRA	1.084.474		7,243	F	1.084.474	
11	FRISOLI ERNESTO PIO			2.000		0,013	F	2.000	
12	ZAFFARANI ANTONIO			4.222.862		28,205	F	4.222.862	
13	ZAFFARANI FRANCESCA			100.000		0,668	F	100.000	
14	ZAFFARANI FRANCESCA - VOTO PLURIMO			1.785.418		11,792	F	588.472	

All. A all'Atto
N. 49218 di Racc.

Zaffarani







Your Partner in Semiconductor Reliability

All. <u>B</u> all'Atto
N. <u>69218</u> di Racc.

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

19 gennaio 2023 – prima convocazione

20 gennaio 2023 – seconda convocazione



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



Your Partner In Semiconductor Reliability

il sistema del voto di lista, e, pertanto, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge. I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.

In virtù della suddetta proposta di nomina, i signori Azionisti sono invitati a formulare contestualmente delle proposte di rideterminazione del compenso dell'intero Consiglio di Amministrazione, indicando l'importo del monte compensi attribuito al Consiglio di Amministrazione per singolo esercizio. A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione dell'incremento del numero di Consiglieri di cui sopra, propone di incrementare il monte compensi attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 28 aprile 2022, per gli esercizi 2023 e 2024 da complessivi Euro 460.000 lordi annui a complessivi Euro 500.000 lordi annui.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

— PROPOSTA DI DELIBERAZIONE —

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Eles S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto delle motivazioni alla base dell'aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale di Eles S.p.A. con riferimento ai nominandi consiglieri;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5 membri;*
2. *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione*
 - [●], nato/a [●], il [●], codice fiscale [●], con domicilio in [●] (*),*
 - [●], nato/a [●], il [●], codice fiscale [●], con domicilio in [●] (*),**entrambi con efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;*
3. *di incrementare il monte compensi attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 28 aprile 2022 per gli esercizi 2022 e 2023 da complessivi Euro 460.000 lordi annui a complessivi Euro 500.000 lordi annui;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.*



Certificazione
sistema di gestione
ISO 9001
110114001
11049001



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
Frazione Pian di Porto, Z.I. Badoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.
P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoca: HILD119
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

Sede Straordinaria

1. Revoca della delega ex artt. 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 29 aprile 2021 e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 6.500.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporvi la proposta di attribuzione allo stesso di una nuova delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 6.500.000 azioni, per cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delega ex artt. 2443 c.c. conferita dall'Assemblea straordinaria di Eles in data 29 aprile 2021.

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini della proposta.

1. Revoca della delega in essere

In data 29 aprile 2021 l'Assemblea straordinaria di Eles ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad 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 di warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.500,00 mediante emissione di massime n. 2.235.500 azioni ordinarie, determinando i criteri cui gli amministratori avrebbero dovuto attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione (la "Delega Precedente").

In data 13 ottobre 2022, nell'ambito dell'operazione di acquisizione di CBL Electronics S.r.l., il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega, deliberando di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 79.402,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 158.804 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e con godimento regolare, al prezzo di emissione per azione pari ad Euro 2,5188, aventi gli stessi diritti di quelle oggi in circolazione, riservate alla sottoscrizione da parte dei signori Massimiliano Bellucci e Andrea Cannavici.

Nell'ultimo periodo, la Società ha suscitato l'interesse di alcuni investitori istituzionali, che, sebbene non abbiano formalizzato alcun tipo di impegno, hanno manifestato la propria disponibilità ad investire nel settore dei semiconduttori e pertanto di investire nel capitale sociale di Eles, dotando quest'ultima di risorse finanziarie per il perseguimento della propria strategia di crescita.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, la Delega Precedente non è sufficientemente capiente per supportare eventuali esigenze per il sostentamento dello sviluppo e degli investimenti previsti dalla Società. Pertanto, la Società potrebbe avere necessità di reperire, in tempi più o meno rapidi, risorse finanziarie sul mercato di capitali, ovvero di eseguire operazioni straordinarie sul capitale finalizzate alla conclusione di accordi con eventuali partner e/o investitori. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che – previa revoca della Delega Precedente – il conferimento di una nuova delega ex art. 2443 del codice civile sia uno strumento di grande utilità, che consenta agli amministratori la possibilità di eseguire in tempi ridotti eventuali operazioni straordinarie (ivi incluse le operazioni cd. carta contro carta) mirate al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, favorendo l'ingresso di nuovi investitori e/o di partner strategici, e assicurando, al tempo stesso, le condizioni di tempestività e flessibilità necessarie per cogliere le condizioni di mercato più



Certificazione
internazionale di gestione
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001




ELES Semiconduttori e Componenti S.p.A.
Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/17 - 01044 Bodoglie (VT) - Italy
P. Iva IT 018448305421 - Cod. Univoco 01009
T. +39 075 898000 - E. info@eles.com - W. www.eles.com





Your Partner In Semiconductor Reliability

favorevoli. Inoltre, in base ai termini proposti, la delega potrebbe essere funzionale ad implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.

2. Motivazioni e destinazione della nuova delega ad aumentare il capitale

Si propone di conferire una delega (la "Nuova Delega") ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione con o senza warrant ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 6.500.000 azioni. (l'"Aumento di Capitale").

In particolare, si propone che la Nuova Delega preveda ai sensi dell'articolo 2443 c.c. la possibilità di:

- a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - (i) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 dell'art. 2441 c.c.;
 - (iii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'art. 2441 c.c., anche a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- b) aumentare il capitale sociale gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 c.c. a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti della Società e di società controllate, nella misura in cui vi siano utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato;
- c) emettere warrant e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, definendo il regolamento di detti warrant;
- d) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio di warrant;
- e) chiedere l'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

La Nuova Delega è finalizzata ad allungare la durata della delega precedentemente conferita, ampliandone l'importo, in modo da dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse, per poter cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie, di rafforzamento patrimoniale, favorendo l'ingresso di nuovi investitori e/o di partner strategici nonché di implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.

Oltre alla richiamata flessibilità, la Nuova Delega ha il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso.

In particolare, la proposta della Nuova Delega prevede di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di individuare i destinatari dell'aumento, definire il numero delle azioni da emettere ed il relativo prezzo e/o il rapporto di esercizio nel caso in cui vengano emessi warrant, il tutto nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili (a seconda che l'aumento di capitale venga attuato ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 o 8, c.c. ovvero ai sensi dell'articolo 2349 c.c.).

Si precisa sin d'ora che:



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Rodoglie 148/1/2 - 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILD119

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

- a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (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 da parte della Società; ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime;
- c) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione.

3. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni e dei warrant di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo) a servizio dell'Aumento di Capitale e/o il prezzo ed il rapporto di esercizio dei warrant sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di emissione sarà determinato mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, nel rispetto della normativa applicabile, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Nuova Delega e delle caratteristiche della Società, anche con applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili. Nel caso in cui l'aumento di capitale fosse destinato a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il prezzo di emissione potrà essere determinato anche sulla base delle specifiche previsioni dei piani di incentivazione che la Società approverà.

Nel caso in cui l'esercizio della Nuova Delega avvenga ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 primo periodo e 5, c.c. all'atto dell'esercizio della stessa, si applicherà, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2441, comma 6, c.c. anche al fine di determinare i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per la determinazione del prezzo di emissione.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Nuova Delega, il Consiglio di Amministrazione predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione o dello specifico conferimento in natura.

Nel caso in cui l'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'articolo 2349 c.c. tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente a favore di dipendenti della Società e delle controllate e nella misura in cui vi siano – e per un ammontare non superiore agli - utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato. In ogni caso, il numero di azioni da emettere dovrà essere stabilito sulla base del valore della Società quale risultante da criteri di valutazione in linea con la migliore prassi di mercato.

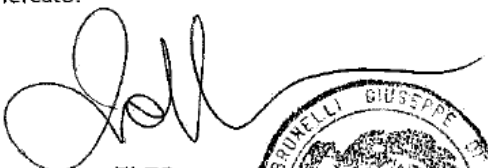
4. Periodo di esecuzione dell'aumento di capitale



Certificazione
sistema di gestione
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
Frazione Pian di Porto, Z.I. Badoglie 148/1/Z, 06039 Todi (PG) Italy
P. Iva IT 01844830545 - info@eles.com - www.eles.com
T. +39 075 698000






Your Partner in Semiconductor Reliability

La Nuova Delega per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale sarà conferita per cinque anni dalla deliberazione e, pertanto, sino al [●] gennaio 2028.

5. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ed avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

6. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, sarà necessario modificare nello statuto sociale vigente la clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega per sostituirla con i contenuti della Nuova Delega.

Di seguito sono illustrate in grassetto le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 6 dello Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 – Capitale sociale Il capitale sociale ammonta ad Euro 5.318.967,50 (cinquemilionitrecentodiciottomilanovecentosessantasette e cinquanta) ed è suddiviso in n. 13.794.935 (tredicimilionisettecentonovantaquattromilanovecentotrentacinque) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 13.206.463 (tredicimilioniduecentoseimilaquattrocentosessantatre) azioni ordinarie; e - n. 588.472 (cinquecentottantottomilaquattrocentosettantadue) azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano	Articolo 6 – Capitale sociale Il capitale sociale ammonta ad Euro 5.318.967,50 (cinquemilionitrecentodiciottomilanovecentosessantasette e cinquanta) ed è suddiviso in n. 13.794.935 (tredicimilionisettecentonovantaquattromilanovecentotrentacinque) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 13.206.463 (tredicimilioniduecentoseimilaquattrocentosessantatre) azioni ordinarie; e - n. 588.472 (cinquecentottantottomilaquattrocentosettantadue) azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti)



Certificazione
sistema di gestione
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Rodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.

In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge. L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni.

azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.

In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge. L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di



Certificazione
sistema di gestione
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001




ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
Frazione Pian di Porto, Z.I. Rodoglie 148/1/Z 06059 Todi (PG) Italy
P. Iva IT 01844830545 - Cod. Unico: H16019
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com





Your Partner in Semiconductor Reliability

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019, come successivamente modificata in data 26 maggio 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 di cui massimi nominali Euro 2.882.250, mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 28 giugno 2024.

L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019, 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, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750,00 con emissione di massime 2.235.500 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione

detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019, come successivamente modificata in data 26 maggio 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 di cui massimi nominali Euro 2.882.250, mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 28 giugno 2024.

~~L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019, 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, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750,00 con emissione di massime 2.235.500 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi~~



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Rodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., 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 da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) 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), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia.

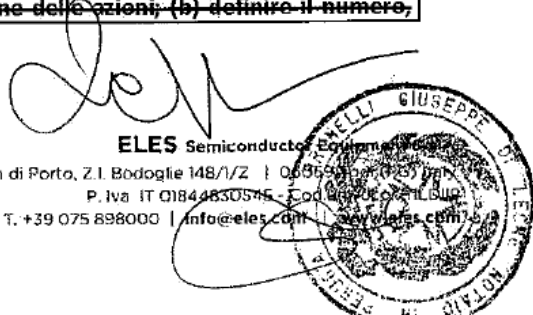
~~del'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., 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 da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) 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), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero,~~



Certificazione
sistema di gestione
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ELES Semiconductor Equipment
Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/2 | 06055000100 (06) 7777777
P. Iva IT 01844830575 - Cod. Univ. 0202165001
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com





Your Partner in Semiconductor Reliability

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.

~~Le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento, nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia.~~

L'Assemblea Straordinaria in data [●] gennaio 2023 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 29 aprile 2021, 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, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il [●] gennaio 2028, per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 6.500.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., 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



Certificazione
sistema di gestione
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



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: HTLDI19

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) 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), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM.

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.



Certificazione
sistema di gestione
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059330000 Italy
P. Iva IT 01844830545 - Cod. fiscale 01844830545
T. +39 075 8980000 | info@eles.com | www.eles.com





Your Partner in Semiconductor Reliability

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al secondo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse sociale per le ragioni ivi indicate;

delibera

- 1) di revocare, per la parte non eseguita, la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021;
- 2) 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, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il [●] gennaio 2028, per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 6.500.000 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., 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 da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) 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), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM;
- 4) di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale il seguente comma "L'Assemblea Straordinaria in data [●] gennaio 2023 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 29 aprile 2021, 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



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bolognole 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il [●] gennaio 2028, per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 6.500.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., 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 da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) 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), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM".

- 5) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

* * *

Todi (PG), 03 gennaio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Zaffarami



CARICATA
WIRELESS
102 1001
102 1001
102 4501



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 187172 - 06059 Todi (PG) Italy.
P. Iva IT 01844839546 - Cod. Univoco: HILD119
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Aumento del numero dei membri del CdA

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		ATTALA CHIARA		9.000	0,060	C		9.000
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		ATTALA CHIARA		105.000	0,701	C		105.000
3	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN TREND		ATTALA CHIARA		240.000	1,603	C		240.000
4	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ATTALA CHIARA		312.000	2,084	C		312.000
5	FCPI ALTO INNOVATION 2020		ATTALA CHIARA		138.680	0,826	C		138.680
6	INNOVATO 2017-2018		ATTALA CHIARA		376.000	2,505	C		376.000
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		ATTALA CHIARA		66.320	0,577	C		66.320
8	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		ATTALA CHIARA		41.000	0,274	C		41.000
9	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		ATTALA CHIARA		120.000	0,802	C		120.000
10	FRANCESCHIN CARLA		PAOLA ANTONI ALESSANDRA	1.084.474		7,243	F	1.084.474	
11	FRISOLLI ERNESTO PIO			2.000		0,013	F	2.000	
12	ZAFFARANI ANTONIO			4.222.862		28,206	F	4.222.862	
13	ZAFFARANI FRANCESCA			100.000		0,668	F	100.000	
14	ZAFFARANI FRANCESCA - VOTO PLURIMO			1.765.416		11,792	F	588.472	

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI
TOTALE VOTI

VOTI % SUI PRESENTI

7.174.752 83,410%
1.427.000 16,590%
0 0,000%
0 0,000%
8.601.752 100,000%

All. 0 all'Atto
N. 69218 di Racc.



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 20 gennaio 2023

Punto 1 ordinaria - Aumento del numero dei membri del CdA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

8.601.752

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.174.752	83,410%	47,922%
Contrari	1.427.000	16,590%	9,531%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.601.752	100,000%	57,453%

B

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - Revoca della delega ex artt. 2443 al CdA

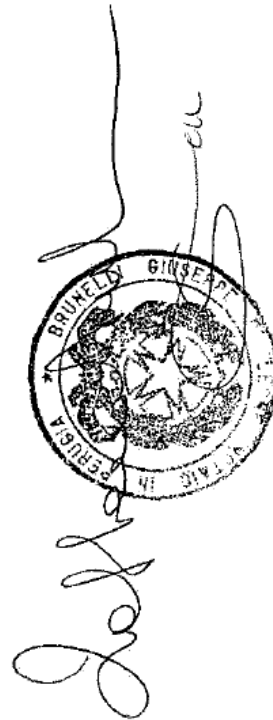
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		ATTALA CHIARA		9.000	0,060	C		9.000
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		ATTALA CHIARA		105.000	0,701	C		105.000
3	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		ATTALA CHIARA		240.000	1,603	C		240.000
4	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ATTALA CHIARA		312.000	2,094	C		312.000
5	FCPI ALTO INNOVATION 2020		ATTALA CHIARA		138.680	0,926	C		138.680
6	INNOVALTO 2017-2018		ATTALA CHIARA		375.000	2,505	C		375.000
7	FCPI ALTO INNOVATION 2019		ATTALA CHIARA		86.320	0,577	C		86.320
8	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		ATTALA CHIARA		41.000	0,274	C		41.000
9	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		ATTALA CHIARA	1.084.474		0,802	C	1.084.474	
10	FRANCESCHIN CARLA		PAOLA ANTONI ALESSANDRA	2.000		0,013	F	2.000	
11	FRISOLI ERNESTO PIO			4.222.862		28,205	F	4.222.862	
12	ZAFFARANI ANTONIO			100.000		0,666	F	100.000	
13	ZAFFARANI FRANCESCA								
14	ZAFFARANI FRANCESCA - VOTO PLURIMO			1.765.416		11,792	F	508.472	

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI
TOTALE VOTI

VOTI
% SUI PRESENTI

7.174.752	83,410%
1.427.000	16,590%
0	0,000%
0	0,000%
8.601.752	100,000%

All. all'Atto
N. 49218 di Racc.



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 20 gennaio 2023

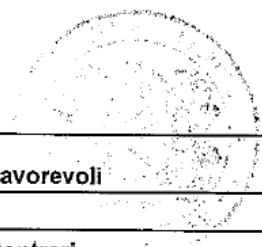
Punto 1 straordinaria - Revoca della delega ex artt. 2443 al CdA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

8.601.752

100,000%



	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.174.752	83,410%	47,922%
Contrari	1.427.000	16,590%	9,531%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.601.752	100,000%	57,453%

C

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: "**ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A.**" (la "**Società**"). La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli; la società può operare nei confronti dei terzi anche con l'utilizzo della denominazione abbreviata "**ELES S.p.A.**".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Todi (PG) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di sistemi di test per l'affidabilità e la qualità di componenti microelettronici, di alimentatori elettronici e di apparecchi elettrici ed elettronici in genere;
- il commercio di ogni tipo di sistemi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche e di loro parti;
- la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la commercializzazione di programmi e sistemi informatici;
- la costruzione, la commercializzazione e il noleggio di stufe termostatiche, camere climatiche, sistemi di controllo per l'energia, apparecchiature per il condizionamento termico, biomedicali e da laboratorio, impianti di refrigerazione per processi industriali di ogni tipo, relative parti meccaniche, alimentatori, apparecchi elettrici ed elettronici in genere;
- l'ideazione, la produzione, la distribuzione e lo sviluppo di sistemi innovativi per il trasporto e la logistica avanzata, per la protezione e la tutela dell'ambiente;
- la ricerca, lo sviluppo, la costruzione e la commercializzazione di fonti alternative per la produzione di energia elettrica e di prodotti a rispar-

mio energetico, nonché di prodotti per l'automazione industriale e domotica;

- l'attività formativa e convegnistica di qualsiasi genere e tipo, promuovendo all'occorrenza e in forma complementare strutture integrate anche mediante sistemi di dialogo con l'apparato produttivo;

- la consulenza nonché assistenza tecnica di ogni tipo, prevalentemente per le attività fino ad ora elencate;

- la progettazione, costruzione e commercializzazione di sistemi di automazione industriale;

- l'acquisto, permuta, vendita, gestione, locazione, costruzione di beni immobili sia rustici che urbani, la costituzione di diritti reali ed immobiliari in genere.

Essa può inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quest'ultima in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed ancora in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare garanzie e fidejussioni anche nell'interesse di terzi.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta a Euro 5.318.967,50 (cinquemilionitrecentodiciottomilanovecentosessantasette e cinquanta) ed è suddiviso in 13.794.935 (tredicimilionisettecentonovantaquattromilanovecentotrentacinque) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 13.206.463 (tredicimilioniduecentoseimilaquattrocentosessantatré) azioni ordinarie; e

- n. 588.472 (cinquecentottantottomilaquattrocentosettantadue) azioni B.

Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate **"Azioni"**.

Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni siano azioni ordinarie o azioni B - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.

In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibe-

ra, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019, come successivamente modificata in data 26 maggio 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 di cui massimi nominali Euro 2.882.250, mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 28 giugno 2024.

L'Assemblea Straordinaria in data 20 gennaio 2023 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 29 aprile 2021, 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, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 20 gennaio 2028, per massimi nominali Euro 3.250.000,00 oltre sovra-

prezzo con emissione di massime 6.500.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., 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 da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) 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), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento;

nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM.

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.

Articolo 7 - Azioni e categorie di azioni

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto ciascuna. Le azioni B danno diritto a 3 (tre) voti ciascuna. Fatto salvo quanto precede, ogni Azione conferisce uguali diritti ed è soggetta alle medesime regole.

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Le azioni B possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare di azioni B, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, mediante telefax o lettera raccomandata, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B.

Le azioni B saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B, in caso di trasferimento delle stesse a soggetti che non siano titolari di azioni B, fatti espressamente salvi i trasferimenti *mortis causa* a favore di discendenti in linea retta.

Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle azioni ordinarie e delle azioni B a seguito delle conversioni.

Le deliberazioni delle assemblee speciali, richieste dall'articolo 2376 del Codice Civile per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di Azioni, sono validamente assunte con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria; la procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento all'assemblea.

In ogni caso è esclusa la necessità di approvazione ai sensi del citato articolo. 2376 del codice civile di delibere assembleari aventi ad oggetto la, e/o connesse a: (i) la quotazione delle Azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; e (ii) gli aumenti di capitale di cui al precedente articolo 6 mediante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni B.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del Codice Civile, l'Assemblea

straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Articolo 8 - Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "*cum warrant*" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo

quanto disposto dal successivo comma.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni dall'AIM Italia, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 12 - Disposizioni pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13 - Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14 - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni La presente clausola troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su AIM Italia. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data

preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la **"Disciplina sulla Trasparenza"** come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (**"Regolamento Emittenti AIM Italia"**), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il **"Cambiamento Sostanziale"** (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le Azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma prece-

dente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa sul Il Sole 24 Ore.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti

gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia;
- richiesta della revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni della Società, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza. In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 19 - Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e

2369 del Codice Civile.

I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì il diritto di voto plurimo.

La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 20 - Intervento all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 21 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, dove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, anche non Socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario.

Articolo 22 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipen-

denza stabiliti dall'articolo 147-ter del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a cinque. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato; (ii) i *curricula* professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di amministratore indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché

entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti di indipendenza e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una

successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147- *quinquies* TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto per quanto concerne i candidati alla carica di amministratore indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Articolo 25 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 26 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, o un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 27 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere e trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il Segretario.

Articolo 28 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'assemblea ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 29 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 30 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dal-

la legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 31 - Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vice Presidente. In caso di nomina di Consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi

e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 TUF. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati: (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collega-

mento con questi ultimi rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato;

(ii) i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste

stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori strettamente attinenti a quelli di attività della Società si intendono quelli dei semiconduttori, del test sui semiconduttori, dell'informatica, della tecnologia, della sicurezza, dell'automotive, dell'aerospazio e della difesa.

Articolo 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 35 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità,

a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dall'Assemblea dei Soci, che determina anche le modalità di funzionamento. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei Soci.

Articolo 37 - Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, Soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 38 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.

Firmato: Zaffarami Antonio

" Giuseppe Brunelli Notaio