



Your Partner in Semiconductor Reliability

Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Sede Sociale – Zona Industriale Bodoglie, n. 148/1/Z – 06059 Todi (PG)

Capitale Sociale Euro 7.233.443,50

C.F. e P.IVA n. 01844830545

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull'argomento n. 1 di parte ordinaria
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del**

13 giugno 2024 – prima convocazione

14 giugno 2024 – seconda convocazione

* * *



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“**Eles**” o la “**Società**”) all’indirizzo www.eles.com, la relazione illustrativa sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Stradario 80049, per il giorno 13 giugno 2024 alle ore 10:00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 giugno 2024, stesso luogo e stessa ora.

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 maggio 2024. Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 riporta un utile di esercizio pari ad Euro 92.400,00.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023, che riporta un utile di esercizio pari ad Euro 799.465,64.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 92.400,00.*

* * *

Todi (PG), 29 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Zaffarami





Your Partner in Semiconductor Reliability

Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Sede Sociale – Zona Industriale Bodoglie, n. 148/1/Z – 06059 Todi (PG)

Capitale Sociale Euro 7.233.443,50

C.F. e P.IVA n. 01844830545

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull'argomento n. 2 di parte ordinaria
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del**

13 giugno 2024 – prima convocazione

14 giugno 2024 – seconda convocazione

* * *



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“Eles” o la “Società”) all’indirizzo www.eles.com, la relazione illustrativa sul secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Stradario 80049, per il giorno 13 giugno 2024 alle ore 10:00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 giugno 2024, stesso luogo e stessa ora.

SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al **secondo punto** all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 riporta un utile di esercizio pari ad Euro 92.400,00.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare:

- Euro 4.620,00 a riserva legale;
- Euro 87.780,00 a riserva straordinaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A.,

- *esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che riporta un utile di esercizio pari ad Euro 92.400,00;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di destinare l’utile di esercizio 2023 della Società pari ad Euro 92.400,00, come segue:*
 - *Euro 4.620,00 a riserva legale;*
 - *Euro 87.780,00 a riserva straordinaria.*

* * *

Todi (PG), 29 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Zaffarami





Your Partner in Semiconductor Reliability

Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Sede Sociale – Zona Industriale Bodoglie, n. 148/1/Z – 06059 Todi (PG)

Capitale Sociale Euro 7.233.443,50

C.F. e P.IVA n. 01844830545

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull'argomento n. 3 di parte ordinaria
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del**

13 giugno 2024 – prima convocazione

14 giugno 2024 – seconda convocazione

* * *



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“**Eles**” o la “**Società**”) all’indirizzo www.eles.com, la relazione illustrativa sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Stradario 80049, per il giorno 13 giugno 2024 alle ore 10:00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 giugno 2024, stesso luogo e stessa ora.

TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al **terzo punto** all’ordine del giorno, Vi informiamo che, in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione KPMG S.p.A., nominata dall’Assemblea in data 29 aprile 2021, per la durata di tre esercizi. L’Assemblea è pertanto convocata per deliberare in merito al conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2024-2026 e per la determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

In considerazione di tale scadenza, la Società ha invitato a manifestare la disponibilità a svolgere l’incarico di revisione legale dei conti le seguenti società di revisione:

- 1) EY S.p.A.;
- 2) KPMG S.p.A.;
- 3) Ria Grant Thornton S.p.A.;
- 4) RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Le predette società di revisione hanno inviato ad Eles le rispettive dichiarazioni di disponibilità ad accettare l’incarico di revisione legale dei conti, inclusive dei corrispettivi per lo svolgimento dell’incarico. Tali dichiarazioni sono state prontamente trasmesse, per le finalità di cui all’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha quindi predisposto la propria proposta motivata, che viene messa a disposizione del pubblico unitamente alla presente relazione illustrativa.

Ad esito delle proprie valutazioni, il Collegio Sindacale ha proposto che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 sia affidato dall'Assemblea dei Soci di Eles alla Società di revisione KPMG S.p.A. Per ulteriori informazioni circa le valutazioni del Collegio Sindacale, si rimanda alla predetta proposta motivata.

Il Consiglio di Amministrazione vi sottopone, pertanto, la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 di conferimento dell'incarico di revisione legale alla società di revisione KPMG S.p.A. per le seguenti attività relative agli esercizi 2024, 2025 e 2026: (i) la revisione legale del bilancio di esercizio della Società; ii) la revisione del bilancio consolidato e la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale; iii) le verifiche afferenti il *reporting package* sulle controllate; iv) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione; v) la verifica afferente alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, il tutto a fronte di un corrispettivo globale annuo pari a Euro 38.500,00, al netto dell'I.V.A. e comprensivo delle spese vive, delle spese di segreteria e delle altre spese sostenute per conto della Società.

* * *

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;*
- *esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale;*

delibera

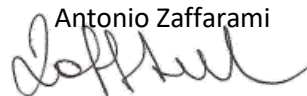
- 1) *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede in via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano - Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00709600159, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini sono sintetizzati nella proposta motivata dal Collegio Sindacale;*
- 2) *di riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 38.500,00, al netto dell'I.V.A. e comprensivo delle spese vive, delle spese di segreteria e delle altre spese sostenute per conto della Società, per l'incarico così conferito".*

* * *

Todi (PG), 29 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Zaffarami



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A.

Il Collegio Sindacale

PROPOSTA MOTIVATA

AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

PER IL TRIENNIO 2024-2026

Roma, 29 maggio 2024

**Ai Signori Azionisti della Società
Eles Semiconductor Equipment S.p.A.**

Signori Azionisti,

Il Collegio Sindacale, nelle persone dell'avv. Vincenzo M. Dispinzeri, Presidente, dott. Manuel Coppola, Sindaco Effettivo, e dott. Pierluigi Pipolo, Sindaco Effettivo;

PREMESSO

- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale società di revisione per la revisione legale dei conti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (la "Società"), l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2024, 2025 e 2026;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

VISTE

le Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di Società Non Quotate in relazione alla proposta motivata per il conferimento dell'incarico al revisore legale o alla società di revisione legale emesse dal CNDCEC;

CONSIDERATO

- che la Società ha ritenuto di invitare a manifestare la disponibilità a svolgere l'incarico di revisione legale dei conti le seguenti società di revisione:
 - 1) EY S.p.A.;
 - 2) KPMG S.p.A.;

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A.

Il Collegio Sindacale

- 3) Ria Grant Thornton S.p.A.;
- 4) RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.;
- che le predette società di revisione hanno inviato alla Società le rispettive dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti;
 - che la Società ha trasmesso al Collegio Sindacale le dichiarazioni ricevute, per le finalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
 - che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio: i) la revisione legale del bilancio di esercizio della Società; ii) la revisione del bilancio consolidato e la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale; iii) le verifiche afferenti il reporting package sulle controllate; iv) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione; v) la verifica afferente alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
 - che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano così determinati:
 - 1) la società EY S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio oggetto dell'incarico un totale complessivo di 600 ore di attività, per un corrispettivo globale di Euro 44.000,00, al netto dell'I.V.A. e non inclusivo delle spese vive, da fatturarsi in base al costo sostenuto. Verrebbero inoltre addebitate spese per tecnologia e segretariali nella misura forfettaria dell'8% dei corrispettivi;
 - 2) la Società KPMG S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio oggetto dell'incarico un totale complessivo di 610 ore di attività, per un corrispettivo globale di Euro 38.500,00, al netto dell'I.V.A. e comprensivo delle spese vive, delle spese di segreteria e delle altre spese sostenute per conto della Società (telefono, consulenze esterne, ecc.);
 - 3) la società RIA Grant Thornton S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio oggetto dell'incarico un totale complessivo di 400 ore di attività, per un corrispettivo globale di Euro 34.000,00, al netto dell'I.V.A. e non inclusivo delle spese vive e di segreteria, da fatturarsi a consuntivo e con un limite massimo di Euro 2.000,00 annui;
 - 4) la società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio oggetto dell'incarico un totale complessivo di 510 ore di attività, per un corrispettivo globale di Euro 28.000,00, al netto dell'I.V.A. e non inclusivo delle spese vive, da fatturarsi in base al costo sostenuto. Verrebbero inoltre addebitate spese per tecnologia e segretariali nella misura forfettaria del 6% dei corrispettivi.

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A.

Il Collegio Sindacale

La tabella seguente sintetizza quindi i dati sopra riportati:

società	totale fees	totale ore	tariffa oraria
EY	44.000	600	73
KPMG	38.500	610	63
RIA Grant Thornton	34.000	400	85
RSM	28.000	510	55

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che le società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

RITENUTO

- che la società di revisione KPMG S.p.A. ha sinora svolto l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio Sindacale;
- che la continuità dell'incarico di revisione, soprattutto nell'attuale fase di crescita del gruppo, garantisca efficienza nello svolgimento dell'attività di revisione;
- che l'offerta di KPMG S.p.A. si connoti, rispetto alle offerte delle società concorrenti: a) per un impegno in numero di ore maggiore; b) per una tariffa oraria media competitiva;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 sia affidato dall'Assemblea dei Soci di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. - previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico - alla Società di revisione KPMG S.p.A., con sede in via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano - Codice Fiscale e numero d'iscrizione al

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A.

Il Collegio Sindacale

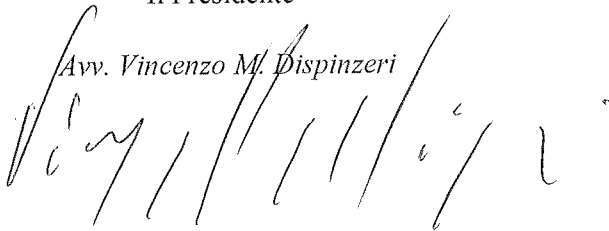
Registro delle Imprese di Milano: 00709600159. Nominativo del responsabile della revisione: dott. Maurizio Cicioni.

Questo parere è stato condiviso e licenziato con il consenso unanime di tutti i membri del Collegio Sindacale, pur essendo sottoscritto dal solo Presidente a nome dell'intero Collegio.

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Avv. Vincenzo M. Dispinzeri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Dispinzeri', written over the printed name.



Your Partner in Semiconductor Reliability

Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Sede Sociale – Zona Industriale Bodoglie, n. 148/1/Z – 06059 Todi (PG)

Capitale Sociale Euro 7.233.443,50

C.F. e P.IVA n. 01844830545

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull'argomento n. 4 di parte ordinaria
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del**

13 giugno 2024 – prima convocazione

14 giugno 2024 – seconda convocazione

* * *



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“**Eles**” o la “**Società**”) all’indirizzo www.eles.com, la relazione illustrativa sul quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Stradario 80049, per il giorno 13 giugno 2024 alle ore 10:00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 giugno 2024, stesso luogo e stessa ora.

QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria in data 14 giugno 2023, rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al **quarto punto** all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare in merito alla revoca e ad un nuovo conferimento al Consiglio di Amministrazione di un’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società.

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione ricorda preliminarmente che l’Assemblea degli Azionisti del 14 giugno 2023 ha autorizzato, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2357 c.c. e per la durata di 18 mesi, decorrenti dalla data della predetta Assemblea (quindi con scadenza al 14 dicembre 2024), l’acquisto e vendita, anche in più *tranche*, di azioni della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale rappresentato dalle azioni in circolazione, in conformità con quanto previsto all’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00. per la durata di 18 mesi, decorrenti dalla data della predetta Assemblea (quindi con scadenza al 14 dicembre 2024). L’autorizzazione prevedeva la disposizione delle azioni proprie acquistate per le seguenti finalità di carattere aziendale:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell’ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);

- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d) costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- e) cogliere l’opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

Alla data di approvazione della presente Relazione tale autorizzazione è rimasta ineseguita ma il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all’Assemblea l’autorizzazione a procedere all’acquisto e disposizione di azioni proprie siano da considerarsi tuttora valide.

Ciò premesso, in considerazione della prossima scadenza (14 dicembre 2024) della delibera di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ed al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare azioni proprie e disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all’Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione, per un analogo periodo di 18 mesi, decorrente dalla data della relativa deliberazione, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall’assemblea ordinaria in data 14 giugno 2023, rimasta ineseguita. Di seguito vengono indicati brevemente i termini e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società, che il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone ai fini del rilascio – da parte dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 13 giugno 2024 – della relativa autorizzazione.

Motivazione per le quali è richiesta la revoca e una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

Come anticipato nel precedente paragrafo, il periodo di autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie deliberato dall’Assemblea dei soci del 14 giugno 2023 si concluderà entro pochi mesi. Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile ed opportuno proporre ai Signori Azionisti di procedere al rilascio di una nuova autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, in conformità alla normativa vigente, come meglio di seguito specificato, previa revoca della suddetta deliberazione di autorizzazione assunta in data 14 giugno 2023 e rimasta ineseguita.

L’autorizzazione per l’acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell’ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;

- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d) costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- e) cogliere l’opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob, restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l’acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate, cedute e/o annullate.

La richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valora nominale delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione

L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più *tranche*, di azioni della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore alla quinta parte (pari a Euro 1.446.688, 8, rappresentata da n. 3.524.777 azioni) del capitale sociale, in conformità con quanto previsto all’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto nell’ambito della finalità indicata al precedente paragrafo, anteriormente all’avvio del programma medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio, anche prima che siano esauriti gli acquisti per le finalità di cui al precedente paragrafo. In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell’autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall’Assemblea.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell’articolo 2357, comma 3 del Codice Civile

In conformità all’art. 2357 del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione.

Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l’autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 7.233.443,50 suddiviso in n. 17.035.415 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e n. 588.472 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale.

La Società non detiene ad oggi azioni proprie.

Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili. Per consentire le verifiche sulle società controllate saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa il Consiglio potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Corrispettivo minimo e massimo

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- (b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- (d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione;
- (e) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie

effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endo-societaria" di cui agli articoli 12 e seguenti del vigente statuto sociale della Società, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che *"sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%"* (c.d. "whitewash").

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto whitewash, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;*
- *preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. al 31 dicembre 2023, approvato in data odierna;*

delibera

- 1) *di revocare la precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 14 giugno 2023;*
- 2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile all'acquisto, anche in più tranches, di azioni della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore alla quinta parte (pari a Euro 1.446.688, 8, rappresentata da n. 3.524.777 azioni) del capitale sociale rappresentato dalle azioni in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00*

per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

- a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;*
- b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emitenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emitenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;*
- c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:*
 - ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
 - ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.*

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*
 - a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*
 - b. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.*
 - c. di conferire al Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie*

acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti”.

* * *

Todi (PG), 29 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Zaffarami





Your Partner in Semiconductor Reliability

Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Sede Sociale – Zona Industriale Bodoglie, n. 148/1/Z – 06059 Todi (PG)

Capitale Sociale Euro 7.233.443,50

C.F. e P.IVA n. 01844830545

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull'argomento n. 1 di parte straordinaria
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del**

13 giugno 2024 – prima convocazione

14 giugno 2024 – seconda convocazione

* * *



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“**Eles**” o la “**Società**”) all’indirizzo www.eles.com, la relazione illustrativa sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Stradario 80049, per il giorno 13 giugno 2024 alle ore 10:00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 giugno 2024, stesso luogo e stessa ora.

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Modifica dell’articolo 20 (Intervento all’Assemblea) e dell’articolo 23 (Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede straordinaria, per procedere a deliberare in merito alle seguenti modifiche statutarie:

- A. modifica dell’articolo 20, al fine di introdurre nello statuto la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l’intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all’art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;
- B. modifica dell’articolo 23, al fine di allineare quanto previsto da tale previsione statutaria all’art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori, recentemente oggetto di modifica da parte di Borsa Italiana.

Modifica all’articolo 20 dello statuto

Con riferimento alla modifica dell’articolo 20 si ricorda che tale previsione, al secondo capoverso, stabilisce che: *“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”*.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “**D.L. Cura Italia**”). L’articolo 106 del D.L. Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società con azioni quotate o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, per il periodo dell’emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga

alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea *“esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”* al quale *“possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*.

Tali disposizioni si applicano a tutte le assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024, in virtù della proroga a tale data prevista dalla Legge n. 21/2024 – recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti – in vigore dal 27 marzo 2024 (la **“Legge 21/2024”**).

La Società si è avvalsa di tale facoltà, da ultimo, per lo svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 27 aprile 2023.

L’art. 11 della suddetta Legge n. 21/2024 prevede un nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF (rubricato *“Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato”*) ai sensi del quale: *«Lo statuto può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies.»*, potendosi pertanto rendere permanente, anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazioni (come specificato dal comma 4 del predetto articolo 135-undecies.1 TUF), la facoltà di stabilire che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe al rappresentante designato.

In occasione delle assemblee degli azionisti tenutesi durante gli esercizi 2023 e 2022, la Società ha potuto constatare il significativo contributo apportato dalla figura del rappresentante designato all’efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, e ha altresì riscontrato un’ampia partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso a tale figura.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre di modificare la formulazione dell’articolo 20 dello statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere – secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione – assemblee con partecipazione degli azionisti esclusivamente tramite il c.d. *“rappresentante designato”* ai sensi dell’articolo 135-undecies.1 del TUF.

Modifiche all’articolo 23 dello statuto

Con riferimento, invece, alla modifica dell’articolo 23, si ricorda che, ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (**“Regolamento Emittenti EGM”**), come vigente fino al 4 dicembre 2023, ciascun emittente Euronext Growth Milan dovesse nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall’Euronext Growth Advisor (**“EGA”**).

L’attuale articolo 23 dello statuto sociale risulta allineato a tale – ormai superata – disciplina, prevedendosi, *inter alia*, che *“Unitamente alle liste sono depositati (...) (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presen-*

tate che i candidati alla carica di amministratore indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea".

Si segnala quindi che, con avviso n. 43747 del 17 novembre 2023, Borsa Italiana ha modificato, con efficacia a partire dal 4 dicembre 2023, *inter alia*, l'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, eliminando il predetto onere gravante sull'EGA nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni (mantenendolo pertanto solo al momento dell'IPO quando l'EGA è tenuto alla sola valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza), allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato, dove la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione dell'emittente al momento della nomina e poi annualmente.

Si propone pertanto di intervenire sull'articolo 23 dello statuto sociale, espungendo i riferimenti alla individuazione/positiva valutazione dei candidati alla carica di amministratore indipendente effettuata dall'EGA.

Prospetto di raffronto delle clausole statutarie

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli articoli 20 e 23 dello statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 20 – Intervento all'Assemblea	Articolo 20 – Intervento all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.	Invariato
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.	Invariato
Non previsto	Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.

Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione	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.	Invariato
Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147- <i>quinquies</i> del TUF. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra otto e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147- <i>ter</i> del TUF.	Invariato
La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.	Invariato
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.	Invariato
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 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 fiduci-	Invariato

aria, 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 indipendenza stabiliti dall'art. 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.	Invariato
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 <i>curricula</i> 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 nor-	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 <i>curricula</i> 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 nor-

mativa 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 dall'Euronext Growth Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.	mativa 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 dall'Euronext Growth Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	Invariato
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.	Invariato
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.	Invariato
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	Invariato

– 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.	Invariato
In caso di parità di voti tra due o più 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.	Invariato
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.	Invariato

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 dall'Euronext Growth Advisor 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.	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 dall'Euronext Growth Advisor 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-<i>quinquies</i> TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.	Invariato
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'art. 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 dall'Euronext Growth Advisor.	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'art. 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 dall'Euronext Growth Advisor.
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 dall'Euronext Growth Advisor.	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 dall'Euronext Growth Advisor.

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 dall'Euronext Growth Advisor 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.	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 dall'Euronext Growth Advisor 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.	Invariato
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.	Invariato

Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche degli articoli 20 e 23 dello statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

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 Semiconductor Equipment S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate;*

delibera

1. *di modificare gli artt. 20 (“Intervento all’Assemblea”) e 23 (“Consiglio di Amministrazione”) dello statuto sociale, come risulta dal testo degli articoli modificati trascritto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
2. *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 apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
3. *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), 29 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Zaffarami

