

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

15 giugno 2020 – prima convocazione

16 giugno 2020 – seconda convocazione

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A.

Zona Bodoglie, 148/1/Z 06059 Todi (PG)

C.F. e P.IVA. 01844830545

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (**"Eles"** o la **"Società"**) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 15 giugno 2020 alle ore 15.30 presso gli uffici della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 giugno 2020, stesso luogo e stessa ora per discutere in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2020. L'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di esercizio di Euro 598.536.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019."

2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2019 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 598.536.

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 598.536 come segue:

- i. quanto ad Euro 29.927 a riserva legale;
- ii. quanto ad Euro 13.485 a riserva utili su cambi non realizzati;
- iii. quanto Euro 555.124 a riserva straordinaria.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 598.536 come segue:
 - i. quanto ad Euro 29.927 a riserva legale;
 - ii. quanto ad Euro 13.485 a riserva utili su cambi non realizzati;
 - iii. quanto Euro 555.124 a riserva straordinaria.

3. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea vi ricordiamo che il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato in data 30 maggio 2019 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale di Eles è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco effettivo avv. Bruno Calzia in data 11 giugno 2019, è subentrato quale sindaco effettivo il dott. Giulio Saporito, già sindaco supplente. Considerato che, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, i nuovi sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci effettivi cessati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo o supplente che scadrà insieme con i componenti del Collegio Sindacale in carica.

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie che prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea sarà chiamata, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate dagli azionisti ai fini della nomina di un Sindaco effettivo o supplente. Ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile e dalle previsioni dello Statuto Sociale. Al riguardo, vi ricordiamo che i membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità ex articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le proposte di candidatura potranno essere presentate dagli azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea. A tal riguardo si rammenta che, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le misure restrittive adottate dal Governo della Repubblica Italiana, tra l'altro, con il DPCM del 22 marzo 2020, con cui sono state estese all'intero territorio nazionale le misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID 19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Si invitano, pertanto, gli azionisti a depositare eventuali candidature presso la sede sociale a Todi (PG), Zona Bodoglie, 148/1/Z 06059, tramite raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo eles@pec.it, entro le ore 13:00, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro l'8 giugno 2020).

A tal fine, si precisa che, unitamente alle candidature, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità del socio/dei soci che hanno presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta, unitamente alla copia di un documento d'identità e alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione; (ii) il curriculum riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali il singolo candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica; e (iv) l'elenco degli incarichi di amministrazione e

- 5 -

controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.

Le proposte e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, ossia l'8 giugno 2020. Le proposte ricevute saranno indicate con numeri progressivi.

In relazione a quanto sopra, sarete chiamati a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale di Eles, esprimendo il vostro voto sulle candidature che saranno presentate.

Todi (PG), 29 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione



Antonio Zaffarami

Presidente del Consiglio di Amministrazione