

REPERTORIO N. 3214

RACCOLTA N. 2372

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI **PORTATORI DI WARRANT**

DELLA SOCIETÀ

"ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di
ottobre, alle ore diciotto e trenta

19 ottobre 2023

Nel mio studio in Perugia, Via Francesco Briganti n. 129.

Dinanzi a me **Avv. FRANCESCO SIMONI, Notaio in Perugia,**

iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia,

è comparsa

- **ZAFFARAMI Francesca,** nata a Todi (PG) il giorno 10 dicembre

1978, domiciliata per la carica presso la sede sociale infra

indicata, codice fiscale: ZFF FNC 78T50 L188V, nella sua

qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministratore ed

Amministratrice Delegata della Società di diritto italiana

denominata **"ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A."**, avente sede

in Todi (PG), Zona Industriale Bodoglie n. 148/1/Z, capitale

sociale deliberato Euro 8.873.415,50

(ottomilioniotto-cento-settantatremilaquattrocentoquindici

virgola cinquanta), sottoscritto e versato per euro

7.232.981,00

(settemilioniduecentotrentadue milanovecentottantuno virgola

zero zero), codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria: 01844830545, REA: PG-163060, società iscritta nell'apposita sezione speciale delle PMI-Innovative in data 24 agosto 2018, quotata su "Euronext Growth Milan" (in acronimo "EGM"), nel seguito anche "la Società".

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei Portatori dei "WARRANT ELES 2019-2024", prevista in unica convocazione per il giorno 13 ottobre 2023 ore dieci presso la sede della Società.

Aderisco alla richiesta, attestando che il giorno 13 ottobre 2023, alle ore dieci la comparente e il sottoscritto Notaio, quale Pubblico Ufficiale incaricato della stesura del verbale assembleare, ci siamo trovati presso la sede sociale della Società in Todi (PG), Zona Industriale Bodoglie n. 148/1/Z.

Per migliore intelligenza ed esposizione userò d'ora innanzi il tempo presente, riferito al giorno stabilito per l'unica convocazione.

L'assemblea dei Portatori dei "WARRANT ELES 2019-2024" è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

- ORDINE DEL GIORNO -

1. Modifica del regolamento dei "WARRANT ELES 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La comparente, su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea e dichiara:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi presso la sede sociale in Todi (PG), Zona Industriale Bodoglie n. 148/1/Z alle ore 10.00, in unica convocazione, è stato regolarmente diramato ai sensi di legge e di statuto;

- che è stata verificata l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità dei Warrant alla c.d. "record date" del 4 ottobre 2023 ai fini dell'intervento in assemblea;

- che risultano presenti n. 4 (quattro) aventi diritto all'assemblea in proprio e per delega, per complessivi n. 1.594.432

(unmilione cinquecentonovantaquattromilaquattrocentotrentadue) warrant regolarmente depositati ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 25,759% (venticinque virgola settecentocinquantanove per cento) di n. 6.189.738 (seimilione centottantanovemila settecentotrentotto) di warrant;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente

assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente mi designa quale segretario e notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

Il Presidente invita quindi me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che i Warrant della Società sono attualmente negoziati presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno;

- che, per il Consiglio di Amministrazione è intervenuta la comparente;

- per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale nessuno partecipa ai lavori, indetti in presenza, tutti hanno comunicato alla Società i motivi di giustificazione alla loro assenza;

- che, per mera finalità informativa, è intervenuto in collegamento mediante mezzi di telecomunicazione, il Sindaco

Coppola Manuel;

- che il numero di Warrant attualmente in circolazione è pari a 6.189.738

(seimilionicentottantanovemilasettecentotrentotto);

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società www.eles.com sezione "Investors/Assemblea 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 verbale aver assunto conoscenza; detta Relazione, previa sottoscrizione come per legge, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"** perché ne costituisca parte integrante e sostanziale, omissane la 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.

A questo punto si fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del

giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- viene comunicato agli aventi diritto che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- che le votazioni saranno effettuate con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di Warrant per i quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Vengono invitati gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente alla materia posta all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Si dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

" Modifica del regolamento dei "WARRANT ELES 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente passa alla trattazione del sopra indicato argomento all'ordine del giorno e informa gli intervenuti che la convocazione dell'assemblea si è resa necessaria per approvare alcune modifiche al regolamento dei "WARRANT ELES 2019-2024" (il "Regolamento dei Warrant"), finalizzate a

prorogare il termine finale di esercizio dei Warrant al 19 giugno 2026, introducendo nuovi periodi per l'esercizio della facoltà di sottoscrizione delle azioni di compendio, come di seguito specificato.

Si ricorda che in data 30 maggio 2019, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'articolo 2443 c.c., nel contesto dell'operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei Warrant della Società su Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, *inter alia*, di emettere massimi numero 11.529.000 Warrant, da assegnarsi secondo le modalità indicate nel Regolamento dei Warrant.

Si rammenta altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 26 maggio 2021, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei portatori dei warrant, ha deliberato di (i) introdurre un nuovo periodo di esercizio dal 7 al 18 giugno 2021 e di (ii) modificare il Regolamento per anticipare, con riferimento agli esercizi 2022, 2023 e 2024, il periodo di esercizio dei Warrant al periodo compreso tra il 1 e il 30 giugno di ciascun esercizio e, conseguentemente, per anticipare il termine finale di esercizio al 28 giugno 2024. Per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione, nella medesima sede notarile, ha deliberato di modificare i termini dell'aumento di capitale deliberato ai sensi dell'articolo 2443 c.c. in data 30 maggio 2019 a servizio dell'esercizio

dei Warrant, al fine, *inter alia*, di anticipare al 28 giugno 2024 il termine finale di sottoscrizione, fermi restando gli ulteriori termini e condizioni dell'aumento previamente deliberato.

Alla data della presente relazione la Società ha emesso complessivi n. 11.157.000 (undicimilionicentocinquantasettemila) Warrant, tutti ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, dei quali alla data della presente relazione n. 6.189.738 ancora in circolazione.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della propria delibera del 25 settembre 2023, propone di modificare il Regolamento dei Warrant al fine di introdurre n. 2 ulteriori periodi di esercizio, rispettivamente dal 16 giugno 2025 al 20 giugno 2025 e dal 15 giugno 2026 al 19 giugno 2026, estendendo conseguentemente il termine finale per l'esercizio dei Warrant dal 28 giugno 2024 al 19 giugno 2026, modificando la denominazione del Regolamento dei Warrant per recepire tale estensione e, mantenendo, per tali ulteriori periodi, invariato il prezzo di esercizio pari ad Euro 2,20 previsto per l'esercizio dal 1 giugno 2024 al 28 giugno 2024.

Le predette modifiche concederebbero ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per l'esercizio dei medesimi, garantendo maggiori opportunità di investimento. Tali modifiche sono

inoltre volte a far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie, nonché ad agevolare l'allargamento della base azionaria, aumentando il flottante e quindi la liquidità del titolo.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 25 settembre 2023, ha deliberato di apportare al Regolamento dei Warrant delle modifiche di natura formale, volte a riflettere *inter alia* nel testo la nuova denominazione del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia).

Si specifica che, qualora l'assemblea dei portatori dei Warrant, pur convocata, non raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario per la regolare costituzione, la modifica proposta si intenderà comunque efficace per la Società, in applicazione analogica dell'art. 1333 c.c., essendo una modifica solamente migliorativa dei diritti dei Warrant.

Si procede ad illustrare le proposte di modifica al Regolamento dei Warrant come indicate nella Relazione, cui si rinvia.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea dei portatori dei Warrant di Eles S.p.A. preso

atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; preso atto della natura prettamente migliorativa della delibera proposta per i diritti dei titolari dei Warrant, estendendo la finestra per la sottoscrizione delle azioni di compendio

delibera

1. di approvare per intero le modifiche al "Regolamento dei Warrant ELES 2019-2026", il cui testo viene allegato al presente verbale, e, in particolare, di prorogare il termine finale di esercizio dei warrant al 19 giugno 2026, secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

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 – nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione di cui sopra, incluso il potere di apportare alla deliberazione sopra adottata quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale, richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge o regolamento richieste dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Euronext Growth Advisor e compiere ogni altro atto e/o attività, utili e/o opportuni per una più efficiente e spedita esecuzione della deliberazione assunta, ivi inclusa

la facoltà di correggere nel testo del regolamento dei
"WARRANT ELES 2019-2026" eventuali errori di carattere
formale e non sostanziale nonché di apportare eventuali
modifiche richieste dalle autorità competenti o da Borsa
Italiana S.p.A. e dall'Euronext Growth Advisor."

Si apre quindi la discussione e vengono invitati gli
intervenuti, in proprio e per delega, a dichiarare se vi sono
eventuali interventi da parte dei presenti o dei deleganti:
non vi sono interventi.

Viene quindi posta ai voti la proposta di deliberazione e si
procede con le operazioni di votazione.

Relativamente ai Warrant così intervenuti e partecipanti alla
votazione, sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 1.594.432;

contrari: n. 0;

astenuti n. 0.

non votanti n. 0

Il Presidente dichiara che la presente proposta di
deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i
lavori assembleari alle ore dieci e minuti trenta.

A richiesta del Presidente si allega al presente atto, previa
sottoscrizione come per legge, per formarne parte integrante

e sostanziale:

"A" Relazione illustrativa degli Amministratori;

"B" Elenco intervenuti ed esito votazioni.

La comparente mi esonera dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto in assemblea al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha approvato, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio, su tredici pagine e parte sin qui della presente quattordicesima di quattro fogli.

Viene sottoscritto alle ore diciannove circa.

F.to FRANCESCA ZAFFARAMI

F.to FRANCESCO SIMONI, Notaio. Sigillo

Al. "A" alla R. 2372

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea dei portatori dei "WARRANT ELES 2019-2024"

13 ottobre 2023 – unica convocazione



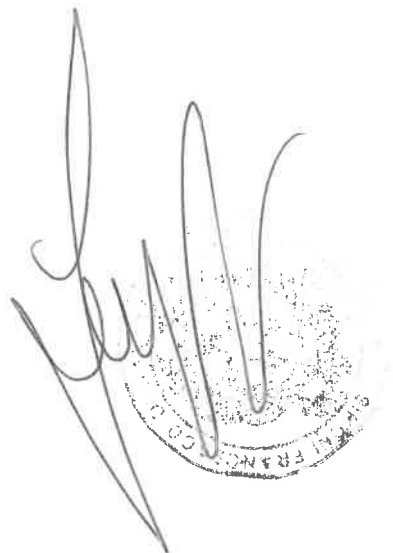
Handwritten signature and circular stamp. The signature is in black ink and appears to be 'F. D. S.'. The circular stamp is a faint, circular seal. Below the signature, the number '1' is written.

Egregi Signori,

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 dei portatori dei "WARRANT ELES 2019-2024" (i "Warrant") convocata, in unica convocazione, per il giorno 13 ottobre 2023 alle ore 10.00 presso gli uffici della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z:

ordine del giorno

1. Modifica del regolamento dei "WARRANT ELES 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular embossed stamp. The stamp contains the text "ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A." around the perimeter and "C.O." in the center.

2 

1. Modifica del regolamento dei "WARRANT ELES 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Signori,

siete stati convocati in assemblea per approvare alcune modifiche al regolamento dei "WARRANT ELES 2019-2024" (il "**Regolamento dei Warrant**"), finalizzate a prorogare il termine finale di esercizio dei Warrant al 19 giugno 2026, introducendo nuovi periodi per l'esercizio della facoltà di sottoscrizione delle azioni di compendio, come di seguito specificato.

Si ricorda che in data 30 maggio 2019, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'articolo 2443 c.c., nel contesto dell'operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei Warrant della Società su Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, *inter alia*, di emettere massimi numero 11.529.000 Warrant, da assegnarsi secondo le modalità indicate nel Regolamento dei Warrant.

Si rammenta altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 26 maggio 2021, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei portatori dei warrant, ha deliberato di (i) introdurre un nuovo periodo di esercizio dal 7 al 18 giugno 2021 e di (ii) modificare il Regolamento per anticipare, con riferimento agli esercizi 2022, 2023 e 2024, il periodo di esercizio dei Warrant al periodo compreso tra il 1 e il 30 giugno di ciascun esercizio e, conseguentemente, per anticipare il termine finale di esercizio al 28 giugno 2024. Per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione, nella medesima sede notarile, ha deliberato di modificare i termini dell'aumento di capitale deliberato ai sensi dell'articolo 2443 c.c. in data 30 maggio 2019 a servizio dell'esercizio dei Warrant, al fine, *inter alia*, di anticipare al 28 giugno 2024 il termine finale di sottoscrizione, fermi restando gli ulteriori termini e condizioni dell'aumento previamente deliberato.

Alla data della presente relazione la Società ha emesso complessivi n. 11.157.000 Warrant, tutti ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, dei quali alla data della presente relazione n. 6.189.738 ancora in circolazione.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della propria delibera del 25 settembre 2023, propone di modificare il Regolamento dei Warrant al fine di introdurre n. 2 ulteriori periodi di esercizio, rispettivamente dal 16 giugno 2025 al 20 giugno 2025 e dal 15 giugno 2026 al 19 giugno 2026, estendendo conseguentemente il termine finale per l'esercizio dei Warrant dal 28 giugno 2024 al 19 giugno 2026, modificando la denominazione del Regolamento dei Warrant per recepire tale estensione e, mantenendo, per tali ulteriori periodi, invariato il prezzo di esercizio pari ad Euro 2,20 previsto per l'esercizio dal 1 giugno 2024 al 28 giugno 2024.

Le predette modifiche concederebbero ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per l'esercizio dei medesimi, garantendo maggiori opportunità di investimento. Tali modifiche sono inoltre volte a far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie, nonché ad agevolare l'allargamento della base azionaria, aumentando il flottante e quindi la liquidità del titolo.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 25 settembre 2023, ha deliberato di apportare al Regolamento dei Warrant delle modifiche di natura formale, volte a riflettere *inter alia* nel testo la nuova denominazione del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia).

Si specifica che, qualora l'assemblea dei portatori dei Warrant, pur convocata, non raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario per la regolare costituzione¹, la modifica proposta si intenderà comunque efficace per la Società, in applicazione analogica dell'art. 1333 c.c., essendo una modifica solamente migliorativa dei diritti

¹ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, lo stesso può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant tempo per tempo in circolazione.

dei Warrant.

Le proposte di modifica al Regolamento sono indicate nel dettaglio nella tabella che segue.

Regolamento warrant vigente	Nuovo testo proposto
1. I Warrant sono emessi in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 30 maggio 2019 che ha disposto, inter alia, l'emissione di massimi n. 11.529.000 Warrant da assegnarsi gratuitamente agli Azionisti nel rapporto di uno (1) Warrant ogni una (1) Azione, che saranno effettivamente attribuiti gratuitamente: (a) quanto a massimi n. 5.764.500 Warrant in via automatica a tutti i colori che saranno Azionisti alla Data di Inizio delle Negoziazioni nel rapporto di uno (1) Warrant ogni due (2) Azioni detenute; e (b) il diritto a ricevere il restante uno (1) ulteriore Warrant sarà incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime sino al 13 gennaio 2020. Con decorrenza 13 gennaio 2020 il restante uno (1) ulteriore Warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle Azioni. Il predetto Warrant sarà (i) assegnato ogni due (2) Azioni possedute, (ii) identificato dal medesimo codice ISIN e (iii) del tutto fungibile, anche ai fini del presente Regolamento. Ai fini di mera chiarezza, si precisa che l'assegnazione del restante uno (1) Warrant non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo articolo 4. A servizio dell'esercizio dei Warrant oggetto di esercizio è prevista un'operazione complessiva di aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi Euro 12.681.900, inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 5.764.500 Azioni Ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, da sottoscrivere in ragione di una (1) Azione di Compendio ogni due (2) Warrant posseduti. Le Azioni di Compendio saranno oggetto di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia al pari delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione.	1. I Warrant sono emessi in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 30 maggio 2019 che ha disposto, inter alia, l'emissione di massimi n. 11.529.000 Warrant da assegnarsi gratuitamente agli Azionisti nel rapporto di uno (1) Warrant ogni una (1) Azione, che saranno effettivamente attribuiti gratuitamente: (a) quanto a massimi n. 5.764.500 Warrant in via automatica a tutti i colori che saranno Azionisti alla Data di Inizio delle Negoziazioni nel rapporto di uno (1) Warrant ogni due (2) Azioni detenute; e (b) il diritto a ricevere il restante uno (1) ulteriore Warrant sarà incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime sino al 13 gennaio 2020. Con decorrenza 13 gennaio 2020 il restante uno (1) ulteriore Warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle Azioni. Il predetto Warrant sarà (i) assegnato ogni due (2) Azioni possedute, (ii) identificato dal medesimo codice ISIN e (iii) del tutto fungibile, anche ai fini del presente Regolamento. Ai fini di mera chiarezza, si precisa che l'assegnazione del restante uno (1) Warrant non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo articolo 4. A servizio dell'esercizio dei Warrant oggetto di esercizio è prevista un'operazione complessiva di aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi Euro 12.681.900, inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 5.764.500 Azioni Ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, da sottoscrivere in ragione di una (1) Azione di Compendio ogni due (2) Warrant posseduti. Le Azioni di Compendio saranno oggetto di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan al pari delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione. <u>In data 13 ottobre 2023, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2023, l'Assemblea dei portatori dei warrant ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento volte ad estendere il termine di esercizio dei Warrant, che pertanto hanno assunto la nuova denominazione "Warrant ELES 2019-2026", prorogando conseguentemente al 19 giugno 2026 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, come conseguentemente modificato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del [13] ottobre 2023 a rogito del Notaio</u>

[...]

3. I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di uno (1) Azione di Compendio per ogni due (2) Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione di Compendio (il "Prezzo di Esercizio") pari a Euro 2,00 aumentato del 2,5% su base annua:

Periodi di Esercizio	Prezzi di Esercizio
1 luglio 2020 – 31 luglio 2020	2
1 novembre 2020 – 30 novembre 2020	2
7 giugno 2021 – 18 giugno 2021	2,05
1 luglio 2021 – 31 luglio 2021	2,05
1 novembre 2021 – 30 novembre 2021	2,05
1 giugno 2022 – 30 giugno 2022	2,10
1 novembre 2022 – 30 novembre 2022	2,10
1 giugno 2023 – 30 giugno 2023	2,15
1 novembre 2023 – 30 novembre 2023	2,15
1 giugno 2024 – 28 giugno 2024	2,20

Salvo quanto previsto successivamente in tema di sospensione del Periodo di Esercizio (come di seguito definito), la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire tra il 1 luglio 2020 e il 31 luglio 2020, tra il 1 novembre 2020 e il 30 novembre 2020, tra il 7 giugno 2021 e il 18 giugno 2021, tra il 1 luglio 2021 e il 31 luglio 2021, tra il 1 novembre 2021 e il 30 novembre 2021, tra il 1 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, tra il 1 novembre 2022 e il 30 novembre 2022, tra il 1 giugno 2023 e il 30 giugno 2023, tra il 1 novembre 2023 e il 30 novembre 2023 e il tra il 1 giugno 2024 e il 28 giugno 2024 (ognuno, il "Periodo di Esercizio").

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun

[Francesco Simoni].

[...]

3. I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di uno (1) Azione di Compendio per ogni due (2) Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione di Compendio (il "Prezzo di Esercizio") pari ad un prezzo di compendio come da tabella di seguito riportata: Euro 2,00 aumentato del 2,5% su base annua:

Periodi di Esercizio	Prezzi di Esercizio
1 luglio 2020 – 31 luglio 2020	2
1 novembre 2020 – 30 novembre 2020	2
7 giugno 2021 – 18 giugno 2021	2,05
1 luglio 2021 – 31 luglio 2021	2,05
1 novembre 2021 – 30 novembre 2021	2,05
1 giugno 2022 – 30 giugno 2022	2,10
1 novembre 2022 – 30 novembre 2022	2,10
1 giugno 2023 – 30 giugno 2023	2,15
1 novembre 2023 – 30 novembre 2023	2,15
1 giugno 2024 – 28 giugno 2024	2,20
16 giugno 2025 – 20 giugno 2025	2,20
15 giugno 2026 – 19 giugno 2026	2,20

Salvo quanto previsto successivamente in tema di sospensione del Periodo di Esercizio (come di seguito definito), la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire tra il 1 luglio 2020 e il 31 luglio 2020, tra il 1 novembre 2020 e il 30 novembre 2020, tra il 7 giugno 2021 e il 18 giugno 2021, tra il 1 luglio 2021 e il 31 luglio 2021, tra il 1 novembre 2021 e il 30 novembre 2021, tra il 1 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, tra il 1 novembre 2022 e il 30 novembre 2022, tra il 1 giugno 2023 e il 30 giugno 2023, tra il 1 novembre 2023 e il 30 novembre 2023, e il tra il 1 giugno 2024 e il 28 giugno 2024, tra il 16 giugno 2025 e il 20 giugno 2025, e tra il 15 giugno 2026 e il 19 giugno 2026 (ognuno, il "Periodo di Esercizio").

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente

Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto inferiore e non potrà far valere alcun diritto con per quel determinato Periodo di Esercizio, fatta salva riferimento alla parte frazionaria eccedente. Resta nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. Il diritto di di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a fine di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il pena di decadenza, presentando la richiesta di relativo diritto per quel determinato Periodo di sottoscrizione entro il 28 giugno 2024 (il "Termine Esercizio, fatta salva nuovamente la facoltà di Ultimo per l'Esercizio"). Pertanto, a partire dalla data esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di successiva al Termine Ultimo per l'Esercizio, i Warrant Esercizio. Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà per i quali non sia stata presentata una richiesta di essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la sottoscrizione diverranno definitivamente privi di richiesta di sottoscrizione entro il ~~28 giugno 2024~~ **19 giugno 2026** (il "Termine Ultimo per l'Esercizio").

[...]

La conversione dei Warrant oggetto di esercizio sarà sospesa dal giorno successivo incluso alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha definitivamente privi di effetto.

deliberato di convocare un'assemblea dei Soci della [...]

Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo L'esercizio a conversione dei Warrant oggetto di la riunione assembleare - anche in convocazione esercizio sarà sospesa dal giorno successivo incluso alla successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società stacco dei dividendi (escluso) eventualmente ha deliberato di convocare un'assemblea dei Soci della deliberati dalle Assemblee medesime. Le richieste di Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo esercizio presentate durante la sospensione della riunione assembleare - anche in convocazione Periodo di Esercizio sono valide ed assumeranno successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di effetto dal primo giorno successivo alla sospensione stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati del Periodo di Esercizio. dalle Assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio sono valide ed assumeranno effetto dal primo

[...]

5. Fermo quanto previsto al precedente articolo 4, e fatto eccezione per i periodi di sospensione di cui al Esercizio.

precedente articolo 3, al portatore dei Warrant sarà [...]

altresì data la facoltà di esercitare il diritto di 5. Fermo quanto previsto al precedente articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per precedente articolo 3, al portatore dei Warrant sarà e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi: altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili - dirette o indirette - o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nella Società di
- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili - dirette o indirette - o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla

altre società. In tale ipotesi, al portatore del Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni; (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio; (d) qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo; (e) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione. Nei casi di cui al presente paragrafo, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio dell'anno solare successivo, restando espressamente inteso che, in caso di esercizio anticipato nell'anno solare dell'ultimo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente articolo 3), il Prezzo di Esercizio sarà pari a quello previsto per l'ultimo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente articolo 3).	incorporazione nella Società di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni; (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio; (d) qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo; (e) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione. Nei casi di cui al presente paragrafo, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio del relativo al Periodo di Esercizio successivo dell'anno solare, restando espressamente inteso che, in caso di esercizio anticipato nell'anno solare dell'ultimo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente articolo 3), il Prezzo di Esercizio sarà pari a quello previsto per l'ultimo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente articolo 3).
---	--

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

"L'Assemblea dei portatori dei Warrant di Eles S.p.A.

F 7

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della natura prettamente migliorativa della delibera proposta per i diritti dei titolari dei Warrant, estendendo la finestra per la sottoscrizione delle azioni di compendio

delibera

1. di approvare per intero le modifiche al “Regolamento dei Warrant ELES 2019-2026”, il cui testo viene allegato al presente verbale, e, in particolare, di prorogare il termine finale di esercizio dei warrant al 19 giugno 2026, secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
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 — nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione di cui sopra, incluso il potere di apportare alla deliberazione sopra adottata quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale, richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge o regolamento richieste dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Euronext Growth Advisor e compiere ogni altro atto e/o attività, utili e/o opportuni per una più efficiente e spedita esecuzione della deliberazione assunta, ivi inclusa la facoltà di correggere nel testo del regolamento dei “WARRANT ELES 2019-2026” eventuali errori di carattere formale e non sostanziale nonché di apportare eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Euronext Growth Advisor.”.

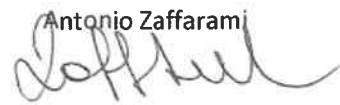
* * *

Todi (PG), 26 settembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Zaffarami



Comunicazione n. 1
ore: 10:00

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

Assemblea possessori di Warrant del 13 ottobre 2023

WARRANT ELES 2019-2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessivi n. 1.594.432 warrant, regolarmente depositati ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 25,759 % di n. 6.189.738 di warrant.

Persone partecipanti all'assemblea: 3

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A." and "13 OTTOBRE 2023".

PRIVATE

All. "B" alla Rel. 2022

A handwritten signature in black ink, possibly reading "F. B.", is located in the bottom right corner of the page.

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

Assemblea possessori di Warrant del 13 ottobre 2023

Punto 1 ordinaria - Modifica del regolamento dei "WARRANT ELES 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale warrant presenti alla votazione **1.594.432**

	n. warrant	% sul n. di warrant rappresentati in assemblea	% sul n. di warrant in circolazione
Favorevoli	1.594.432	100,000%	25,759%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.594.432	100,000%	25,759%



FA

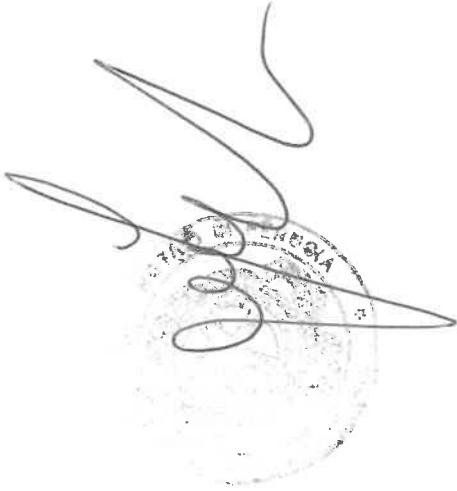
ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Modifica del regolamento dei "WARRANT ELES 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Warrant in proprio	Warrant per delega	% sui Warrant	VOTI
1	MASSARA MICHELANGELO		RIVANO GIAN PAOLO		36.960	0,597	F
2	LEBEN SRL		BRENTAN STEFANO		529.000	8,546	F
3	ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE - BEST OPPORTUNITIES		RIVANO GIAN PAOLO		1.000.000	16,156	F
4	ZAFFARANI FRANCESCA			28.472		0,460	F

WARRANT % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.594.432	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE WARRANT PRESENTI	1.594.432	100,000%



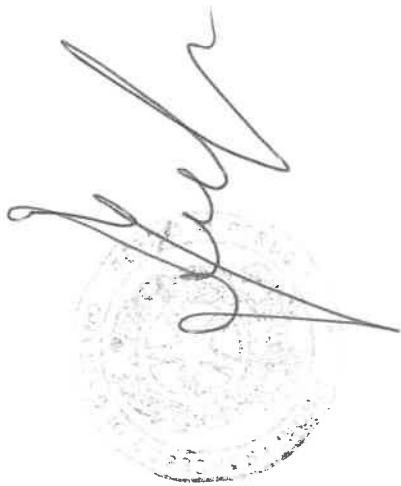
FR

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Warrant in proprio	Warrant per delega	% sui Warrant	E	U	E	U	E	U	E
1	MASSARA MICHELANGELO		RIVANO GIAN PAOLO		36.960	0,597	10:00						
2	LEBEN SRL		BRENTAN STEFANO		529.000	8,546	10:00						
3	ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE - BEST OPPORTUNITIES		RIVANO GIAN PAOLO		1.000.000	16,156	10:00						
4	ZAFFARAMI FRANCESCA			28.472		0,460	10:00						

Totale warrant in proprio	28.472
Totale warrant per delega	1.565.960
Totale generale warrant	1.594.432
% sui warrant	25,759

Persone partecipanti all'assemblea: 3



FDZ