

Repertorio n. 3213

Raccolta n. 2371

VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

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

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 di diserzione dell'assemblea straordinaria della Società, prevista in prima convocazione per il giorno 12 ottobre 2023 presso la sede della società.

Aderisco alla richiesta, attestando che il giorno 12 ottobre 2023, alle ore undici la comparente e il sottoscritto Notaio, quale Pubblico Ufficiale incaricato della stesura del verbale assembleare, ci siamo trovati presso il luogo in cui è stata convocata l'assemblea.

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

L'assemblea straordinaria della società è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Revoca per la parte non esercitata della delega ex art. 2443 c.c. conferita al Consiglio di Amministrazione in data 20 gennaio 2023 e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,

commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349

c.c. per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre

sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla

nuova denominazione Euronext Growth Milan del sistema

multilaterale di negoziazione AIM Italia. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

La comparente dichiara:

- di assumere la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto;

- che la presente assemblea è stata convocata presso la sede sociale in Todi (PG), Zona Industriale Bodoglie n.148/1/Z, in prima convocazione per il giorno 12 ottobre 2023 ore 11 (undici), ed in seconda convocazione nello stesso luogo per il giorno 13 ottobre 2023 ore 11 (undici);

- l'avviso è stato pubblicato in data 26 settembre 2023 sul sito internet della Società "www.eles.com";

- l'avviso è stato inoltre pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 26 settembre 2023;

- la convocazione risulta pertanto conforme a Legge e al disposto del secondo comma dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente precisa che ad oggi il capitale sociale risulta deliberato per euro 8.873.415,50, sottoscritto e versato per euro 7.232.981,00 ed è suddiviso in n. 17.034.490

(diciassettemilionitrentaquattromilaquattrocentonovanta)

azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth

Milan e n. 588.472

(cinquecentottantottomilaquattrocentosettantadue) azioni a

voto plurimo, senza indicazione del valore nominale.

Precisa inoltre il Presidente che:

i) risultano attualmente in circolazione n. 6.189.738

(seimilionicentottantanovemilasettecentotrentotto) "Warrant

Eles 2019-2024";

ii) la Società non detiene azioni proprie;

iii) come specificato anche nell'avviso di convocazione, ai

sensi dell'art. 83/sexies D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il

"TUF") e dell'art. 20 dello statuto sociale, la

legittimazione ad intervenire in assemblea è subordinata a

ricezione da parte della Società di comunicazione da

richiedere a cura di ciascun legittimato al proprio

intermediario depositario, rilasciata da intermediario

autorizzato ai sensi della normativa vigente, che attesti la

titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle

proprie scritture contabili relative al termine della

giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto

precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (3

ottobre 2023); tale servizio è reso da Euronext Securities

Milan (nuova enominazione commerciale di Monte Titoli

S.p.A.), con sede in Milano, Piazza degli Affari 6,

depositario centrale per il Mercato Finanziario Italiano.

iv) risulta tuttavia presente la sola comparente, azionista titolare e portatrice di 688.472 (seicentottantottomilaquattrocentosettantadue) azioni, di cui 588.472 (cinquecentottantottomilaquattrocentosettantadue) a voto plurimo, rappresentanti il 9,923% (nove virgola novecentoventitré per cento) del capitale sociale con diritto di voto, il tutto come da report inviato da Euronext Securities Milan che, previa sottoscrizione come per legge, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa datami dalla comparente.

Alle ore undici e venti minuti, nessun altro essendo intervenuto ai lavori, il Presidente dichiara deserta la prima convocazione dell'assemblea.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte cedono come per legge.

Richiesto, io Notaio ricevo il presente atto, redatto in conformità al disposto del terzo comma dell'art. 2375 del Codice Civile e con mezzi di videoscrittura da persona di mia fiducia e da me letto alla comparente che, interpellata, dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e venti minuti circa.

Consta di due fogli di cui sono occupate pagine sei e parte della settima sin qui.

F.to	FRANCESCA ZAFFARAMI
------	---------------------

F.to FRANCESCO SIMONI, Notaio. Sigillo

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

Assemblea straordinaria dei soci del 12 ottobre 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 688.472 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 3,907 % di n. 17.622.962 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 1.865.416 voti che rappresentano il 9,922 % di n. 18.799.906 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



PRIVATE

AM "A" alla Reg. 2371

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ZAFFARAMI FRANCESCA			100.000		0,567	11,00						
2	ZAFFARAMI FRANCESCA - VOTO PLURIMO			588.472		3,339	11,00						

Totale azioni in proprio	688.472
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	688.472
% sulle azioni ord.	3,907

Persone partecipanti all'assemblea: 1