

Assemblea ordinaria degli azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. del 15 giugno 2020

Oggi 15 giugno 2020 alle ore 15.30, in prima convocazione, presso la sede legale della società Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (la "**Società**" o "**Eles**") sita in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul 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.

Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Antonio Zaffarami, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà atto che l'Assemblea si svolge mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi di 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*" (il "**Decreto**").

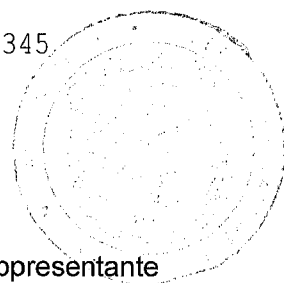
In conformità all'art. 106 del Decreto, il Presidente dà atto che l'ing. Francesca Zaffarami (membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società) è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente riunione, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. L'ing. Francesca Zaffarami conferma la sua presenza alla riunione, ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 6.882.250 e sottoscritto e versato per Euro 4.000.000, suddiviso in (i) n. 10.568.528 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") e (ii) n. 588.472 azioni a voto plurimo che danno diritto a tre voti ciascuna;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società ha emesso n. 11.157.000 "Warrant ELES 2019-2024" ammessi alle negoziazioni su AIM Italia;
- la Società non detiene azioni proprie;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società 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 a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 29 maggio 2020 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.com e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:

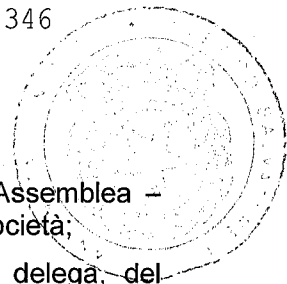
- che è presente, in collegamento video, l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre a sé stesso e dell'ing. Francesca Zaffarami (presenti personalmente), del dott. Alessandro Bertani, del dott. Carlo Porta e del dott. Massimo Vanzi;
- che è presente, in collegamento video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: avv. Vincenzo Maurizio Dispinzeri, dott. Manuel Coppola e dott. Giulio Saporito;



- che è presente personalmente il dott. Scappito (CFO) della Società;
- che è presente, in collegamento video, il dott. Federico Torresi in qualità di Rappresentante Legale della società Infomath Torresi S.r.l.;
- che è presente in collegamento video il dott. Pantaleo Romanelli in qualità di rappresentante delegato di Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.;
- che è presente in collegamento telefonico l'Avv. Giovanni Tatone dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**");
- come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la società Infomath Torresi S.r.l. con sede legale in Roma (RM) Viale Giuseppe Mazzini 6 ("**Torresi**" o il "**Rappresentante Designato**");
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria;
- Torresi ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 6 azionisti rappresentativi del 58,29% del capitale sociale e di n. 7.680.388 diritti di voto pari al 62,27% dei diritti di voto totali. In particolare sono state rilasciate n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e n. 1 sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;
- entro i termini di legge non sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte degli azionisti;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 6 azionisti portatori di n. 5.914.972 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, rappresentanti complessivamente il 58,29% del capitale sociale e n. 7.680.388 diritti di voto pari al 62,27% dei diritti di voto totali;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi sociali e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, può avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata con l'ausilio di Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità

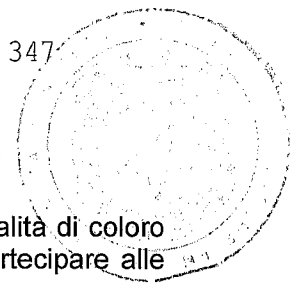


delle azioni alla c.d. "record date" del 4 giugno 2020 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (i.e. il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "A";
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano

Nome e Cognome / denominazione	Numero di Azioni Ordinarie	Numero di Azioni a voto plurimo	% del Capitale Sociale	% Diritti di voto
Antonio Zaffarami	4.222.862		37,85%	34,24%
Carla Franceschin	1.284.474		11,51%	10,41%
Francesca Zaffarami	-	588.472	5,27%	14,31%

- 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.;
- che 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", sono presenti:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno;
 - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - la documentazione relativa alla proposta di integrazione del Collegio Sindacale ed, in particolare, la dichiarazione di accettazione della carica con accluso il curriculum vitae dei relativi candidati;
- la Società è a conoscenza di un patto parasociale stipulato tra i soci Antonio Zaffarami e Carla Franceschin avente ad oggetto n. 5.507.336 azioni della Società pari al 49,36% del capitale sociale;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;



- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, nessuno opponendosi, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'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;

Con il riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico in data 29 maggio 2020 sul sito internet della Società www.eles.com, nonché presso la sede della Società.

Il Presidente ricorda, infine, che con riferimento alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione e lascia la parola all'Amministratore Delegato Francesca Zaffarami.

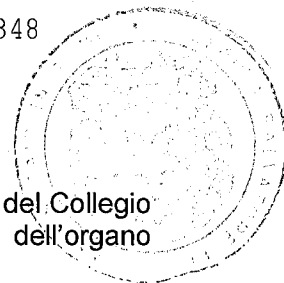
Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore Delegato procede a fornire solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2019 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

L'Amministratore Delegato evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 599 migliaia (arrotondato per eccesso), rispetto al valore di Euro 545 migliaia al 31 dicembre 2018, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 12.479 migliaia rispetto al valore di Euro 5.884 migliaia al 31 dicembre 2018. L'Amministratore Delegato evidenzia che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità ai principi contabili italiani.

L'Amministratore Delegato passa poi alla presentazione del bilancio consolidato del Gruppo (ricomprensente le controllate ELES North America Inc. e ELES Semiconductor (Singapore) PTE Ltd) al 31 dicembre 2019 ed illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.

In particolare, l'Amministratore Delegato illustra che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e che dallo stesso risulta un patrimonio netto pari ad Euro 12.504 migliaia ed un utile di esercizio pari ad Euro 838 migliaia, rispettivamente pari a Euro 6.542 migliaia ed Euro 753 migliaia al 31 dicembre 2018.

Su invito del Presidente, prende la parola l'avv. Dispinzeri, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, e comunica agli intervenuti che il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza sulla Società e che - come attestato nella relazione del Collegio Sindacale depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della Società, di cui viene omessa la lettura - non sono emersi rilievi o riserve. Il Collegio Sindacale, tenuto anche conto delle risultanze dell'attività effettuata dalla società KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, ha espresso pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione del risultato conseguito.



Terminata l'illustrazione, il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato e il Presidente del Collegio Sindacale per la loro esposizione e dà lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

"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."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 15:54 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentate Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Segretario comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 7.680.388 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 62,27% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

Il Presidente quindi chiede al Segretario di allegare in unico plico al presente verbale sotto la lettera "B" un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

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

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno, ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio e 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.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

"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

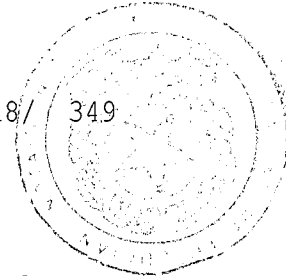
1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 598.536 come segue:

- 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."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e alle ore 15:58 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentate Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Segretario comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 7.680.388 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 62,27% del totale dei diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.



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

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea il Presidente ricorda 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 della Società 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, l'odierna assemblea è tenuta 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.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola candidatura da parte del socio Antonio Zaffarami, pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società.

In particolare, il socio Antonio Zaffarami ha proposto:

- di confermare quale Sindaco Effettivo il dott. Giulio Saporito nato a Cosenza il 23 settembre 1985 C.F. SPRGLI85P23D086M; e
- di nominare quale Sindaco Supplente il dott. Nicola Tufo nato a Cernusco sul Naviglio il 16 febbraio 1978, C.F. TFUNCL78B16C523Z.

Il Presidente dà atto che sono stati messi a disposizione i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli stessi presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ. Tale documentazione viene conservata agli atti della Società.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

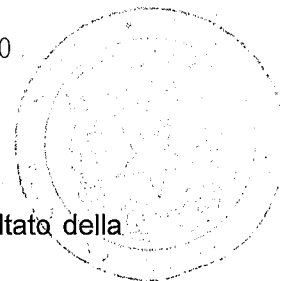
"L'Assemblea degli Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A., preso atto delle dimissioni dell'avv. Bruno Calzia

Delibera

1. di integrare il Collegio Sindacale confermando quale Sindaco Effettivo il dott. Giulio Saporito residente in Milano (MI), Via Giovanni Schiaparelli n. 4, C.F. SPR GLI 85P23 D086M, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 169163, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 17 settembre 2013;
2. di nominare quale Sindaco Supplente il dott. Nicola Tufo residente in Cologno Monzese (MI), Via Milano n. 73, C.F. TFUNCL78B16C523Z iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 165751, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 10 aprile 2012."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e alle ore 16:02 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Segretario comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta presentata dal socio Antonio Zaffarami è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 7.680.388 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 62,27% del totale dei



diritti di voto, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente proclama approvate all'unanimità dei presenti le proposte sopra formulate. Pertanto, all'esito della votazione risultano eletti il dott. Giulio Saporito, quale Sindaco Effettivo, e il dott. Nicola Tufo quale Sindaco Supplente il cui mandato verrà a scadere unitamente agli altri componenti il Collegio Sindacale e comunque fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con il compenso stabilito in sede assembleare per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 16:04.

IL PRESIDENTE

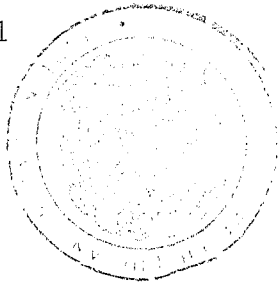
Antonio Zaffarami

IL SEGRETARIO

Francesca Zaffarami

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

- A. elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (i.e. il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- B. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15/06/2020

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTANTI IN QUESTO MOMENTO N. 6 AZIONISTI PORTATORI DI N. 5.914.972
AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL
58,290% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.680.388 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,270% DEI DIRITTI DI VOTO
TOTALI.

ALLEGATO A

TELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

[illegible]

N. Azionisti	6
--------------	---

TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:

5.914.972
6.503.444

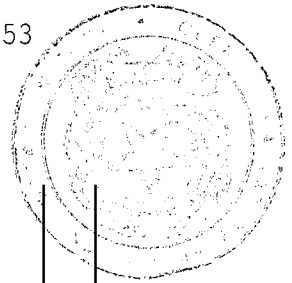
588.472

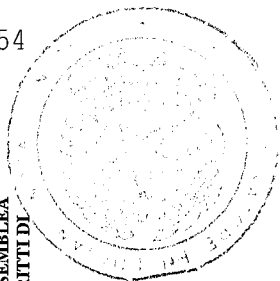
58,290

62,270

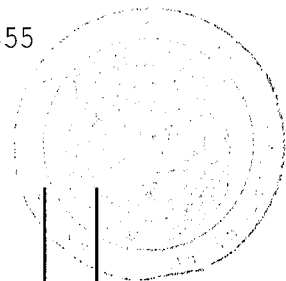
data e ora di stampa: 15/06/2020 15:30

Page 2 of 2

[illegible]

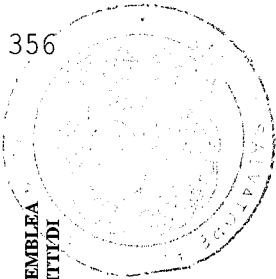


VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA				ELES S.P.A.		DEL 15/06/2020	
Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
ASSEMBLEA ORDINARIA		1. ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019.					
SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:		DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.					
SONO PRESENTI O RAPPRESENTANTI IN QUESTO MOMENTO N. 6 AZIONISTI PORTATORI DI N. 5.914.972 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 58,290% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.680.388 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,27% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.							
SONO FAVOREVOLI	n.ro 6	AZIONISTI	PER n.ro 7.680.388	VOTI PARI AL 100,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		
SONO CONTRARI	n.ro 0	AZIONISTI	PER n.ro	VOTI PARI AL	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		
SONO ASTENUTI	n.ro 0	AZIONISTI	PER n.ro	VOTI PARI AL	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro 0	AZIONISTI	PER n.ro	VOTI PARI AL	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		
TOTALE VOTANTI:		6	AZIONISTI	PER n.ro 7.680.388	VOTI PARI AL 100,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO	
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	VOTI PARI AL	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO	



DEL 15/06/2020

[illegible]



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA				DEL 15/06/2020			
ELES S.P.A.							
Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
ASSEMBLEA ORDINARIA							
2. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.							
SONO PRESENTI O RAPPRESENTANTI IN QUESTO MOMENTO N. 6 AZIONISTI PORTATORI DI N. 5.914.972 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 58,290% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.680.388 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,27% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.							
SONO FAVOREVOLI	n.ro	6	AZIONISTI	PER n.ro	7.680.388	VOTI	PARI AL 100,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		VOTI	PARI AL DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		VOTI	PARI AL DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		VOTI	PARI AL DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
TOTALE VOTANTI:		6	AZIONISTI	PER n.ro	7.680.388	VOTI	PARI AL 100,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro		VOTI	PARI AL DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

[illegible]

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES S.P.A. DEL 15/06/2020

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
ASSEMBLEA	ORDINARIA	3. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERAZIONI INERENTI E SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:					
SONO PRESENTI O RAPPRESENTANTI IN QUESTO MOMENTO N. 6 AZIONISTI PORTATORI DI N. 5.914.972 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 58,290% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.680.388 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,27% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.							
SONO FAVOREVOLI	n.ro 6	AZIONISTI	PER n.ro 7.680.388	VOTI PARI AL 100,000 %	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		
SONO CONTRARI	n.ro 0	AZIONISTI	PER n.ro	VOTI PARI AL	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		
SONO ASTENUTI	n.ro 0	AZIONISTI	PER n.ro	VOTI PARI AL	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro 0	AZIONISTI	PER n.ro	VOTI PARI AL	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		
TOTALE VOTANTI:	6	AZIONISTI	PER n.ro 7.680.388	VOTI PARI AL 100,000 %	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		
TOTALE NON VOTANTI:	0	AZIONISTI	PER n.ro	VOTI PARI AL	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTE IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,27% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO		

[Handwritten signature]