



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI

NOTAIO



Repertorio n.139386

Raccolta n.48076

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Perugia

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese

il 12/05/2021

di aprile, alle ore diciassette e dieci minuti

*al n. 11079***29 aprile 2021**

In Todi (PG), Z.I. Bodoglie, 148/1/Z presso la sede

Protocollato dal

della società Eles Semiconductor Equipment S.p.A. -

*Registro Imprese*Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia*di Perugia*

ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

il 12/05/2021

questa città

al nr. 117235

è comparso

*nr. R.E.A. 163060***ZAFFARAMI ANTONIO** nato a Todi (PG) il 20 febbraio*Iscritto il 13/05/2021*

1953 (cod.fisc. ZFF NTN 53B20 L188I), per la carica

domiciliato presso la sede sociale, il quale dichiara

di agire quale Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione della società di diritto italiano

"ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A."

con sede legale in Todi (PG), Z.I. Bodoglie,

148/1/Z, capitale sociale euro 6.882.250,00, sotto-

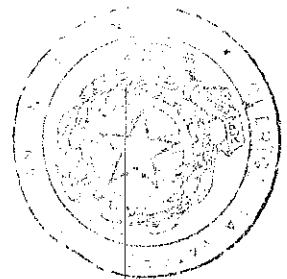
scritto e versato per Euro 4.079.050,00 codice fi-

scale ed iscrizione nel Registro delle Imprese del-

l'Umbria 01844830545, R.e.a. PG-163060 (di seguito,

la "Società").

Detto comparente, della cui identità personale io



Notaio sono certo,

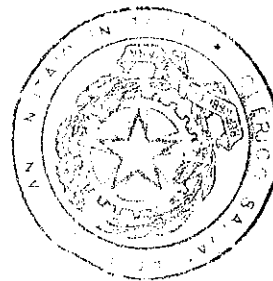
mi richiede

di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della Società, qui riunita secondo le modalità meglio precisate nel seguito, puntualizzato che la parte ordinaria dell'ordine del giorno sarà trattata dopo la parte straordinaria, l'assemblea straordinaria è riunita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Revoca della delega ex artt. 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 30 maggio 2019 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'articolo 2441, commi 4. 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'articolo 2349 c.c. per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Modifica dello Statuto anche ai fini di adeguamento alle disposizioni regolamentari vigenti: modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 21



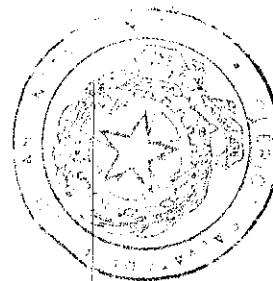
(Consiglio di Amministrazione), 26 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo) e 31 (Collegio Sindacale); introduzione degli articoli 13 (Articoli 108 e 111 TUF) e 14 (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti; ed a tal fine dichiara

- che egli stesso assume la presidenza dell'assemblea ai sensi del primo comma dell'attuale art. 19) dello statuto sociale;

- che l'assemblea straordinaria, di cui mi è richiesta la verbalizzazione ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, è stata convocata in prima convocazione per questo luogo, giorno ed ora in data 13 aprile 2021 mediante avviso pubblicato 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";

- che l'assemblea si svolge in prima convocazione.

Il Presidente, precisato che ad oggi il capitale sociale deliberato è pari ad euro 6.882.250,00 (seimilionitottocentottantaduemiladuecentocinquanta virgola zero zero), sottoscritto e versato per euro 4.079.050,00, suddiviso in (i) n. 10.726.628 (diecimilioni settecentoventiseimila seicentoventotto) a-



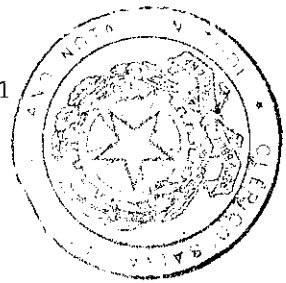
zioni ordinarie ammesse a negoziazione su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (nel "AIM Italia") e (ii) n. 588.472 (cinquecentottantottomilaquattrocentosettantadue) azioni a voto plurimo che danno diritto a tre voti ciascuna, mentre le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna, il tutto tanto nelle assemblee ordinarie che straordinarie, dà atto che l'Assemblea si svolge mediante mezzi di video-telecomunicazione ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche, proroghe ed integrazioni (nel seguito "il Decreto") e che:

i. la Società ha emesso n. 11.157.000 "Warrant ELES 2019-2024" ammessi alle negoziazioni su AIM Italia di cui n. 10.840.800 warrant sono ancora in circolazione;

ii. la Società non detiene azioni proprie;

iii. come indicato nell'avviso di convocazione e in conformità all'art. 106 comma 4 del Decreto, l'intervento dei soci in assemblea può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito "TUF");

iv. come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato ai sensi dell'articolo

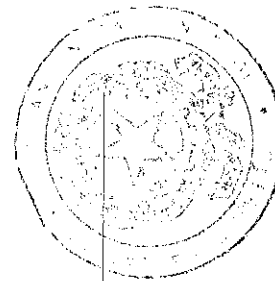


135-undecies del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto, la società Infomath Torresi S.r.l. con sede legale in Roma (RM) Viale Giuseppe Mazzini 6 ("Torresi" o il "Rappresentante Designato");

v. la Società ha reso disponibile presso la sede legale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento di deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato; 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 da detta disposizione, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato

vi. di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria;

vii. 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 comunica-

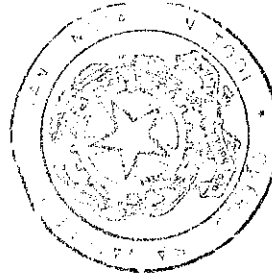


te al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;

viii. 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. 9 azionisti rappresentativi del 59,046% del capitale sociale e di n. 7.858.055 diritti di voto pari al 62,904% dei diritti di voto totali. In particolare sono state rilasciate n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e n. 5 sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;

ix. 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;

x. sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea complessivamente n. 9 azionisti portatori di n. 6.092.639 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, rappresentanti complessivamente il 59,046% del capitale sociale e n. 7.858.055 diritti di voto pari al 62,904% dei diritti di voto totali;



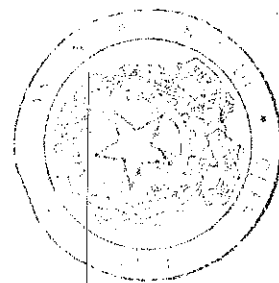
xi. non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno;

xii. sono presenti di persona egli stesso comparsente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Amministratore Delegato Zaffarami Francesca (cod.fisc. ZFF FNC 78T50 L188V; sono altresì presenti alla riunione, in quanto collegati in tele-videoconferenza, gli altri membri in carica del Consiglio di Amministrazione Bertani Alessandro (cod.fisc. BRT LSN 66D11 H264T), Porta Carlo (cod.fisc. PRT CRL 66A01 L682M); assente giustificato il Consigliere Vanzi Massimo;

xiii. partecipano alla riunione, collegati in tele-videoconferenza, tutti i membri del Collegio Sindacale in carica, Dispinzeri Vincenzo Maurizio (cod.fisc. DSP VCN 62C04 C342M), Presidente, Coppola Manuel (cod.fisc. CPP MNL 70M30 F799B) e Saporito Giulio (cod.fisc. SPR GLI 85P23 D086M), membri effettivi;

xiv. è presente personalmente il dott. Scappito Roberto CFO della Società;

xv. è presente, in collegamento video, il dott. Andrea Di Lorenzo in qualità di rappresentante delega-



to della società Infomath Torresi S.r.l.;

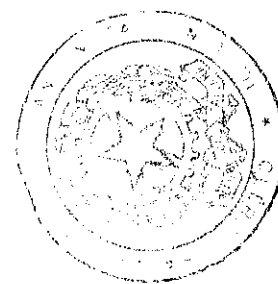
xvi. è presente in collegamento video il dott. Pantaleo Romanelli in qualità di rappresentante delegato di Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.;

xvii. è presente in collegamento telefonico l'Avv. Giovanni Tatone dello studio legale Gianni & Origoni.

xviii. è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;

xix. è stata verificata con l'ausilio di Infomath Torresi S.r.l. e 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 20 aprile 2021 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che il Presidente dichiara acquisiti agli atti della Società

xx. 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 al verbale assemblea sub lettera "A"; non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;

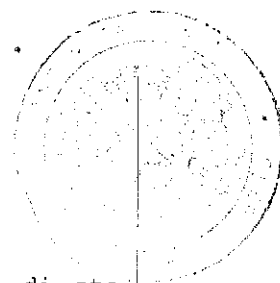
xxi. secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

Zaffarami Antonio: numero Azioni Ordinarie: 4.222.862, percentuale del Capitale Sociale: 37,32%, percentuale Diritti di voto 33,80%;

Franceschin Carla: numero Azioni Ordinarie: 1.284.474, percentuale del Capitale Sociale: 11,35%, percentuale Diritti di voto: 10,28%;

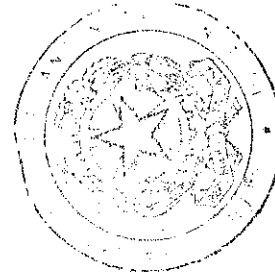
Zaffarami Francesca: numero Azioni a voto plurimo: 588.472, percentuale del Capitale Sociale: 5,20%, percentuale Diritti di Voto: 14,13%;

non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai



sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;

xxii. 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 per altro, per la parte inerente l'Ordine del Giorno in sede straordinaria, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale (nel seguito "la **Relazione**"); vista la dichiarazione a verbale di tutti gli intervenuti in ordine all'assunta conoscenza della Relazione il Presidente mi dispensa

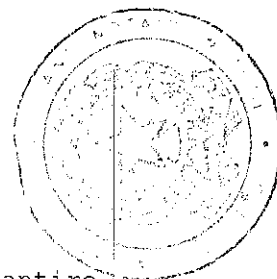


dal darne lettura.

xxiii. 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; 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;

xxiv. 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 48,67% del capitale sociale;

xxvii. 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 adempi-

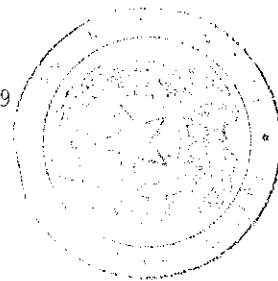


menti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR.

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

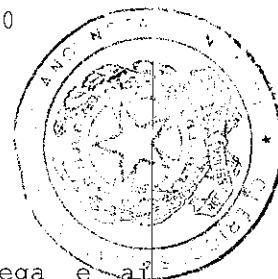
Il primo punto è:

1. Revoca della delega ex artt. 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 30 maggio 2019 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'articolo 2441, commi 4. 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'articolo 2349 c.c. per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Il Presidente, si riporta integralmente a quanto esposto nella Relazione in riferimento a tale punto all'Ordine del Giorno, richiamando integralmente:

- * i contenuti del punto 1. Revoca della delega in essere;
- * i contenuti del punto 2. Motivazione e destinazione della Nuova Delega ad aumentare il capitale sociale, in particolare soffermandosi sulla disciplina dell'ulteriore aumento di capitale connesso;
- * i contenuti del punto 3. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni e dei warrant di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale;
- * i contenuti del punto 4. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale;
- * il contenuto del punto 5. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale;
- * il contenuto del punto 6. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto, in particolare evidenziando come, per effetto della Nuova Delega e della Revoca solo parziale della Delega in essere, tale modifica si sostanzia nel citare, oltre quanto già indicato nel testo attuale e relativo alla prima Delega e alla esecuzione ad essa data il 30 maggio 2019, nell'introduzione di un capoverso ulteriore con il quale è



data evidenza statutaria alla Nuova Delega e al

suoi contenuti; detta modifica statutaria risulta e-
videnziata in grassetto nel testo dell'articolo 6
dello statuto stesso contenuto nella nuova stesura
di statuto che si allega al presente atto sotto la
lettera "C" per costituirne parte integrante e so-
stanziale; su incarico del Presidente il sottoscrit-
to Notaio dà lettura delle modifiche proposte al-
l'articolo 6.

Si precisa che le proposte di modificazioni statuta-
rie di cui sopra non danno luogo ad alcuna causa
di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello
Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti;

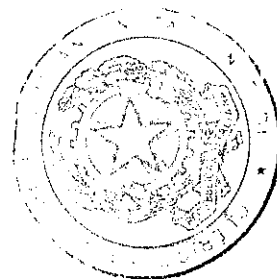
inoltre, per un aspetto per altro formale e non so-
stanziale rispetto a quanto risultante dalla rela-
zione, è posta ai voti la modifica suddetta senza
che venga abrogato l'attuale richiamo alla delega
assembleare del 30 maggio 2019.

Terminata l'illustrazione, il Presidente dà lettura
della proposta di deliberazione dell'organo ammini-
strativo.

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riuni-
ta in sede straordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di

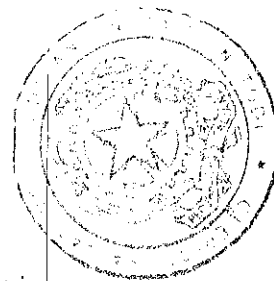


Amministrazione e riconosciuto l'interesse sociale
per le ragioni ivi indicate;

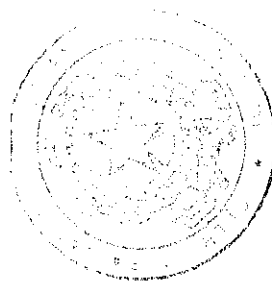
delibera

1. di revocare, per la parte non eseguita, la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 30 maggio 2019;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750,00 con emissione di massime 2.235.500 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende

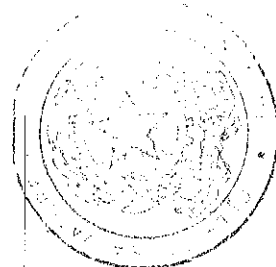


o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale;

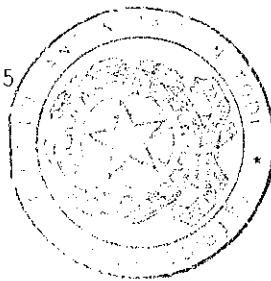


3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia;

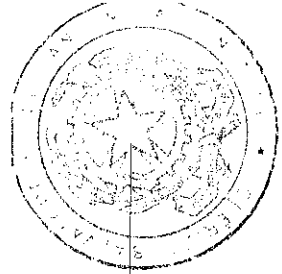
4. di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale il seguente comma "L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindi-



bile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750,00 con emissione di massime 2.235.500 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, con-



nesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica

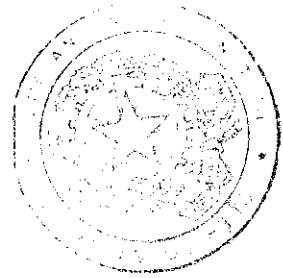


(ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia ";

5. 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".

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

Il Presidente comunica e dichiara quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno la



proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti a maggioranza, con il voto favorevole di n.7.402.752 voti pari al 94,206% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 59,259% del totale dei diritti di voto, e con il voto contrario di n.455.303 voti pari al 5,794% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 3,645% del totale dei diritti di voto, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

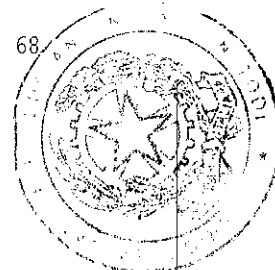
Il Presidente proclama approvata a maggioranza dei presenti la proposta.

La votazione è stata assunta in conformità a quanto previsto al punto xxiii) dell'introduzione ai lavori.

Il Presidente, ove occorrer possa, anche ai sensi dell'articolo 2376 c.c., dà atto che la presente delibera è stata assunta con il voto favorevole di tutti i portatori delle azioni a voto plurimo emesse dalla Società.

Il secondo punto all'ordine del giorno è il seguente:

2. Modifica dello Statuto anche ai fini di adeguamento alle disposizioni regolamentari vigenti: modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 12 (Dispo-



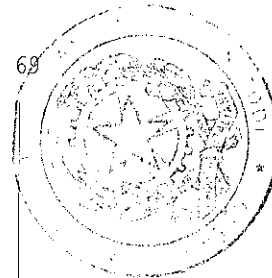
sizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 21 (Consiglio di Amministrazione), 26 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo) e 31 (Collegio Sindacale); introduzione degli articoli 13 (Articoli 108 e 111 TUF) e 14 (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'assemblea straordinaria alcune proposte di modifica dello statuto sociale anche al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, oltre ad ulteriori modifiche di coordinamento di alcune previsioni già esistenti.

In particolare, si propone di deliberare le modifiche tutte illustrate nella Relazione precisandosi che in virtù dell'inserimento di due nuovi articoli ai n. 13 e 14, si determina anche la rinumerazione degli attuali articoli.

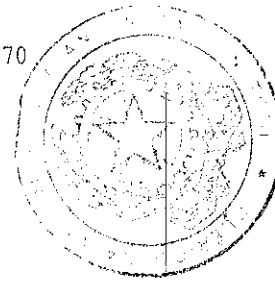
Le modifiche riguardano:

Articolo 6 (la cui numerazione resta invariata):
ferme restando le modifiche apportate ai sensi del precedente punto all'ordine del giorno, si propone di specificare la possibilità per la Società, ai



sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, di e-
mettere strumenti finanziari forniti di diritti pa-
trimoniali o anche di diritti amministrativi, esclu-
so il voto nell'assemblea generale dei soci, in fa-
vore di soci o di dipendenti, collaboratori o compo-
nenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'ap-
porto di opera o servizi anche professionali nei
confronti della Società. Al riguardo, si precisa
che il predetto decreto ha introdotto la disciplina
del c.d. work for equity prevedendo una serie di mi-
sure di sostegno a favore di start-up innovative e
incubatori certificati, tra cui il riconoscimento
di benefici fiscali e contributivi per la remunera-
zione di dipendenti e prestatori di servizi esterni
(il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 ha esteso le misure
agevolative anche a favore delle c.d. PMI Innovati-
ve). Nello specifico la Società potrebbe avvalersi
della possibilità di consegnare strumenti alternati-
vi al pagamento in denaro, secondo le modalità ed i
benefici della predetta disciplina, beneficiando di
un efficiente strumento di fidelizzazione e incenti-
vazione del management.

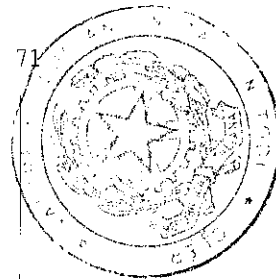
Articoli 12 (la cui numerazione resta invariata) e
13 (inserito ex novo): La modifica proposta verte
su aspetti di natura formale e persegue la finalità



di adeguare la formulazione dell'articolo 12 dello Statuto alle previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia emanato da Borsa Italiana S.p.A.. A tal fine, la disciplina di cui agli articoli 108 e 111 del D.lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") relativi, rispettivamente, all'obbligo di acquisto (art. 108 del TUF) e al diritto di acquisto (art. 111 del TUF) dei titoli della società in capo agli offerenti che abbiano promosso un'offerta pubblica di acquisto e che vengano a detenere determinate soglie di partecipazione al capitale sociale nel contesto della stessa, già oggetto di applicazione in virtù del richiamo volontario precedentemente inserito nell'articolo 12, viene trasposta nell'articolo 13 inserito ex novo.

Articolo 14 (inserito ex novo): viene inserito uno specifico articolo relativo alla revoca dall'ammissione alle negoziazioni, in linea con le previsioni della Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con quanto originariamente previsto dall'articolo 15 dello Statuto (articolo 17 sulla base delle modifiche proposte).

Articolo 15 (articolo 17 sulla base delle modifiche

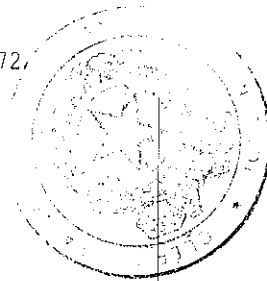


proposte): la modifica ha esclusivamente una finalità di coordinamento con il nuovo articolo 14.

Articolo 21 (articolo 23 sulla base delle modifiche proposte): sebbene le previsioni dello statuto fossero già in linea con quanto disposto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, si è ritenuto opportuno apportare minime modifiche di forma al fine di specificare che (i) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e (ii) che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare:

- le modalità di approvazione da parte del Nominated Adviser del candidato o dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
- che al momento della presentazione delle liste per l'elezione dell'organo i soci che presentino la lista c.d. di minoranza, depositino anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di col-



legamento con i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato;

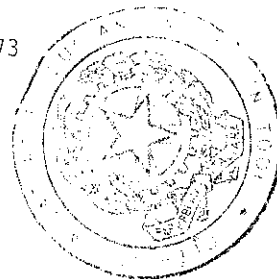
- che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a cinque devono indicare almeno due amministratori in possesso dei citati requisiti di indipendenza;

- che nel caso di mancata presentazione di liste, la nomina dell'organo amministrativo avverrà secondo le maggioranze di legge.

Articolo 31 (articolo 33 sulla base delle modifiche proposte): Si è proceduto ad adeguare il testo dell'articolo a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutarmente il possesso in capo ai componenti del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, fermo restando che il possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal medesimo articolo era già contemplato dallo Statuto.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare:

- che al momento della presentazione delle liste

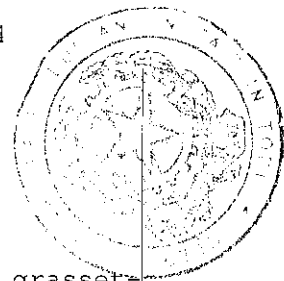


per l'elezione dell'organo i soci che presentino la lista c.d. di minoranza, depositino anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato;

- che le liste depositate sono messe a disposizione degli azionisti almeno 5 giorni prima dell'assemblea e non 7 giorni, come attualmente previsto, in modo da allineare la previsione a quanto previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- le materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società ed i settori strettamente attinenti a quelli in cui opera la società, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del D. M. 30 marzo 2000 n. 162.

Le norme statutarie oggetto delle proposte di modifica sono riportate nella nuova stesura dello statuto sociale allegato "C" al presente verbale; delle modifiche stesse, su richiesta del Presidente, il sottoscritto Notaio dà lettura all'assemblea; si precisa che nella nuova stesura di statuto allegato



"C" i testi sono interamente evidenziati in grassetto

to per gli articoli di nuova introduzione, e allo stesso modo evidenziati per le parti oggetto di modifica gli altri; le numerazioni sono indicate in correlazione ai nuovi articoli introdotti.

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al presente punto all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo

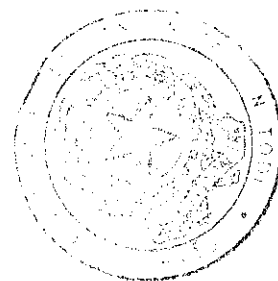
"L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di modificare gli articoli 6, 12, 15, 21, 26 e 31, nonché introdurre gli articoli 13 e 14 con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto



sociale, così come risulta dai nuovi testi dei suddetti articoli evidenziati nella nuova stesura dello statuto sociale allegato "C" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

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 del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime"

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione



sul secondo punto all'ordine del giorno alle ore di-
ciotto e dieci minuti e invita a procedere alla vo-
tazione, mediante appello nominale del Rappresentan-
te Designato, sulla proposta di deliberazione.

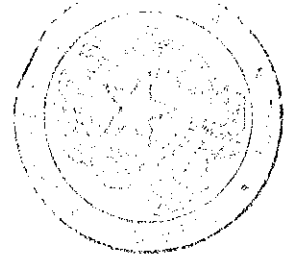
Il Presidente comunica quindi che, con riferimento
al secondo punto all'ordine del giorno la proposta
di deliberazione è stata approvata dai presenti,
con il voto favorevole di n.7.858.035 voti pari al
100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pa-
ri al 62,904% del totale dei diritti di voto, nes-
sun 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.

La votazione è stata assunta in conformità a quanto
previsto al punto xxiii) dell'introduzione ai lavo-
ri.

Il Presidente dà atto che su entrambi i punti al-
l'ordine del giorno discussi ed esauriti non vi è
stata richiesta di intervento da parte di alcuno
dei partecipanti.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A"
resoconto sintetico delle votazioni sul primo e se-
condo punto all'ordine del giorno e indicazione de-



gli azionisti rappresentati.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "B" la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa ai due punti all'Ordine del Giorno in Parte Straordinaria come sopra discussi ed esauriti.

Si allega sotto la lettera "C" nuova stesura dello statuto sociale recante le modifiche statutarie approvate.

Il Presidente mi ha esonerato dalla lettura degli allegati "A" e "B".

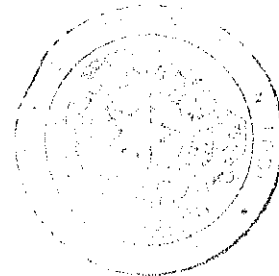
I lavori assembleari proseguono in parte ordinaria e chiudo il presente verbale pubblico alle ore diciotto e quindici minuti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi di videoscrittura da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che, interpellato, dichiara di approvarlo.

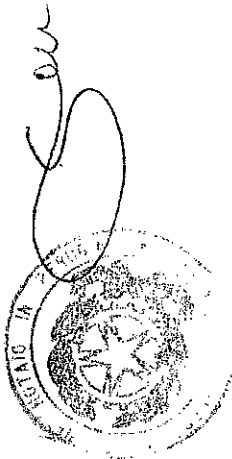
Consta di otto fogli di cui sono occupate pagine trentuno e parte della trentaduesima.

Firmato: Zaffarami Antonio

" Giuseppe Brunelli

**ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29/04/2021****ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.**

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 9 AZIONISTI PORTATORI DI N. 6.092.639 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 59,046% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.858.055 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,904% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.



All.	A	all'Atto
N.	62076	di Racc.



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29/04/2021

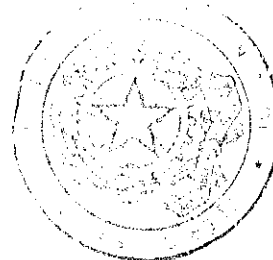
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	Azioni Ordinarie	Azioni a voto plurimo	% Cap. Soc.	% Diritto di voto
	ZAFFARANI ANTONIO			ANDREA DI LORENZO	4.222.862		37,321	33,804
	FRANCESCHIN CARLA			ANDREA DI LORENZO	1.284.474		11,352	10,282
	ZAFFARANI FRANCESCA			ANDREA DI LORENZO		588.472	5,201	14,132
	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			ANDREA DI LORENZO	240.000		2,121	1,921
	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			ANDREA DI LORENZO	140.000		1,237	1,120
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC-ALGEBRIS CORE ITALY FUND			ANDREA DI LORENZO	70.000		0,619	0,560
	GOVERNMENT OF NORWAY			ANDREA DI LORENZO	65.303		0,577	0,522
	4AIM SICAF SPA			ANDREA DI LORENZO	60.000		0,530	0,480
	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			ANDREA DI LORENZO	10.000		0,088	0,080
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:					6.092.639	588.472	59,046	62,904

N. Azionisti 9

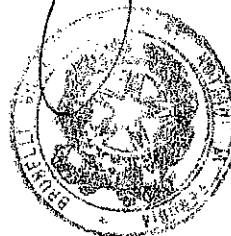


data e ora di stampa: 29/04/2021 17:10:20PM



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ZAFFARAMI ANTONIO			4.222.862			
2	FRANCESCHIN CARLA			1.284.474			
3	ZAFFARAMI FRANCESCA			588.472			
4	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			240.000			
5	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			140.000			
6	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC-ALGEBRIS CORE ITALY FUND			70.000			
7	GOVERNMENT OF NORWAY			65.303			
8	AIM SICAF SPA			60.000			
9	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			10.000			



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA	2-SEDE STRAORDINARIA: MODIFICA DELLO STATUTO ANCHE AI FINI DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VIGENTI; MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6 (CAPITALE SOCIALE), 12 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO), 15 (COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA), 21 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 26 (POTERI DI GESTIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO) E 31 (COLLEGIO SINDACALE); INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 13 (ARTICOLI 108 111 TUF) E 14 (REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI), DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.						
SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:							

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 9 AZIONISTI PORTATORI DI N. 6.092.639 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 59,046% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.858.055 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,904% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.

SONO FAVOREVOLI n.ro 9 AZIONISTI PER n.ro 7.858.055 VOTI PARI AL 100,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

SONO CONTRARI n.ro 0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

SONO ASTENUTI n.ro 0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE n.ro 0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

TOTALE VOTANTI:

9 AZIONISTI

PER n.ro 7.858.055 VOTI

PARI AL 100,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

TOTALE NON VOTANTI:

0 AZIONISTI

PER n.ro 0 VOTI

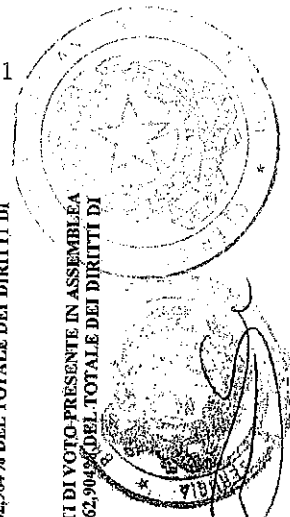
PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

data e ora votazioni:

29/04/2021

18:10:08PM

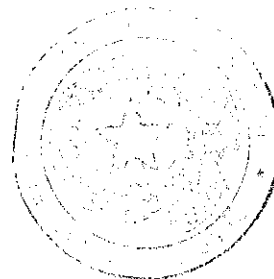
Page 2 of 2



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ZAFFARAMI ANTONIO		ANDREA DI LORENZO	4.222.862			
2	FRANCESCHIN CARLA		ANDREA DI LORENZO	1.284.474			
3	ZAFFARAMI FRANCESCA		ANDREA DI LORENZO	588.472			
4	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		ANDREA DI LORENZO		240.000		
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		ANDREA DI LORENZO		140.000		
6	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC-ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ANDREA DI LORENZO	70.000			
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ANDREA DI LORENZO		65.303		
8	4AIM SICAF SPA		ANDREA DI LORENZO	60.000			
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		ANDREA DI LORENZO		10.000		

De Lorenz

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:							
1-SEDE STRAORDINARIA: REVOCA DELLA DELEGA EX ARTT. 2443 AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERITA IN DATA 30 MAGGIO 2019 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'ARTICOLO 2441, COMMI 4.5 E/O 8 C.C., E ANCHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2349 C.C. PER MASSIMI NOMINALI EURO 1.117.750 CON EMISSIONE DI MASSIME 2.235.500 AZIONI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.							

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 9 AZIONISTI PORTATORI DI N. 6.092.639 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 59,046% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.858.055 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,904% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	5	AZIONISTI	PER n.ro	7.402.752	VOTI	PARI AL	94,206%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 59,259% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
SONO CONTRARI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	455.303	VOTI	PARI AL	5,794%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 3,645% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	VOTI	PARI AL	0,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	VOTI	PARI AL	0,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
TOTALE VOTANTI:		9	AZIONISTI	PER n.ro	7.858.055	VOTI	PARI AL	100,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

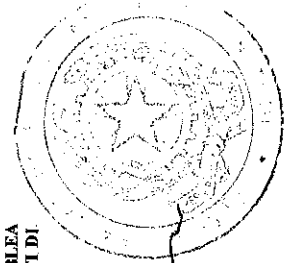
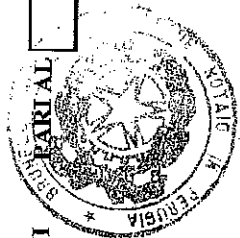
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	0	VOTI	PARI AL	0,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
---------------------	--	---	-----------	----------	---	------	---------	--------	---

data e ora votazioni:

29/04/2021

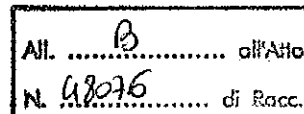
17:47:12PM

Page 2 of 2





Your Partner in Semiconductor Reliability



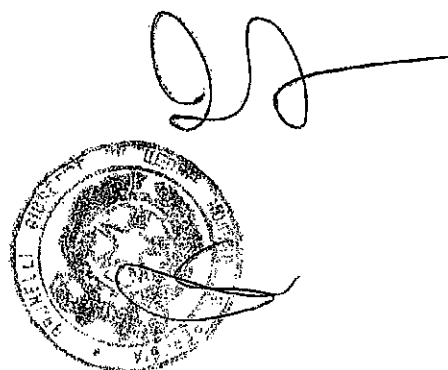
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

29 aprile 2021 – prima convocazione

30 aprile 2021 – seconda convocazione



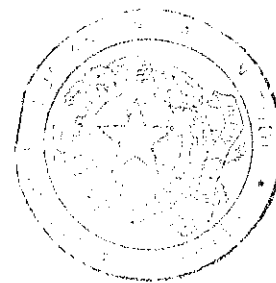
- 1 -

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/V/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: H1LD119

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

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 e Straordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17:00 presso gli uffici della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, stesso luogo e stessa ora per discutere in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

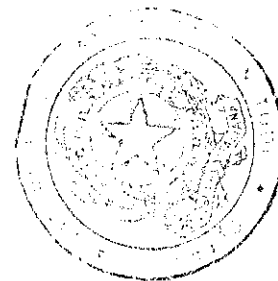
In sede ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Revoca della delega ex artt. 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 30 maggio 2019 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'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'articolo 2349 c.c. per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello Statuto anche ai fini di adeguamento alle disposizioni regolamentari vigenti: modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 21 (Consiglio di Amministrazione), 26 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo) e 31 (Collegio Sindacale); introduzione degli articoli 13 (Articoli 108 e 111 TUF) e 14 (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti.





Your Partner in Semiconductor Reliability

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

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 2020, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021. L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 882.924.

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.

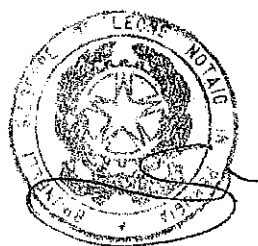
Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

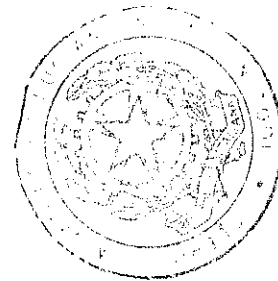
"L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; e*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, 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 2020."*





Your Partner in Semiconductor Reliability

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

Signori azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2020 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 882.924.

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 882.924 come segue:

- i. quanto ad Euro 44.146 a riserva legale;
- ii. quanto Euro 838.778 a riserva straordinaria.

Si propone altresì di riclassificare tra le riserve disponibili la riserva per utili su cambi non realizzati pari a Euro 13.485, posto che dal bilancio al 31 dicembre 2020 emerge una perdita su cambi non realizzati.

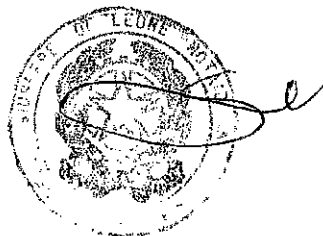
Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

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

- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; e
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 882.924 come segue:
 - i. quanto ad Euro 44.146 a riserva legale;
 - ii. quanto Euro 838.778 a riserva straordinaria.
2. di riclassificare tra le riserve disponibili la riserva per utili su cambi non realizzati pari a Euro 13.485."



- 4 -

**ELES** Semiconductor Equipment S.p.A.

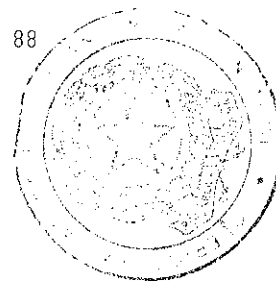
Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: H1LD119

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

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

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. dall'assemblea del 30 aprile 2018.

In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Il Consiglio di Amministrazione vi sottopone, pertanto, la proposta di conferimento di un incarico di revisione legale per i bilanci di esercizio e consolidati relativi agli esercizi 2021-2023 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023 e la relativa proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento dell'incarico alla società di revisione KPMG S.p.A.. La proposta motivata è stata pubblicata sul sito internet della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

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

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

- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

1. *di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2023 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023 alla società di revisione KPMG S.p.A.;*
2. *di riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 34.000 per l'incarico così conferito".*

- 5 -

**ELES Semiconductor Equipment S.p.A.**

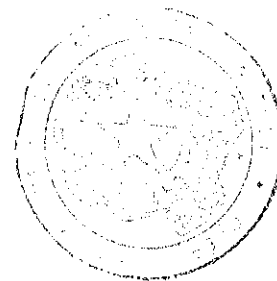
Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P.iva IT 01844830545 - Cod.univoco: H1LD119

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

Sede Straordinaria

- 1. Revoca della delega ex artt. 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 30 maggio 2019 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'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'articolo 2349 c.c. per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Signori azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporvi la proposta di attribuzione allo stesso di una nuova delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, comprensivi di sovrapprezzo, per cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delega ex artt. 2443 c.c. conferita dall'Assemblea straordinaria di Eles in data 30 maggio 2019.

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini della proposta.

1. Revoca della delega in essere

In data 30 maggio 2019 l'Assemblea straordinaria di Eles ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000. Nella medesima sede l'Assemblea ha previsto che in esecuzione della predetta delega potevano essere emesse massime n. 8.000.000 azioni ed aveva determinato i criteri cui gli amministratori avrebbero dovuto attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione. In particolare, tali criteri erano stati determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In data 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega, deliberando di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 di cui massimi nominali Euro 2.882.250 mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio del "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024.

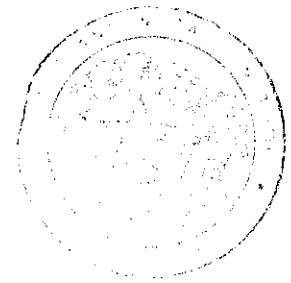
Al fine di supportare eventuali esigenze per il sostentamento del proprio sviluppo e gli investimenti previsti, la Società potrebbe avere necessità di reperire, in tempi più o meno rapidi, risorse finanziarie sul mercato di capitali, ovvero di eseguire operazioni straordinarie sul capitale finalizzate alla conclusione di accordi con eventuali partner e/o investitori. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che lo strumento della delega ex art. 2443 del codice civile sia uno strumento di grande utilità, conferendo agli amministratori la possibilità di eseguire in tempi ridotti eventuali operazioni straordinarie (ivi incluse le operazioni cd. carta contro carta) mirate al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società e assicurando, al tempo stesso, le condizioni di tempestività e flessibilità necessarie per cogliere le condizioni di mercato più favorevoli. Inoltre, in base ai termini proposti, la delega potrebbe essere

**ELES Semiconductor Equipment S.p.A.**

Elezioni: Pian di Porto, Zil. Badoglio 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

+39 075 898000 | Info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

funzionale ad implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.

Al riguardo, è interesse della Società modificare la delega già conferita, al fine di allungarne la durata ed estenderne le finalità, fermo restando l'importo massimo già deliberato in data 30 maggio 2019.

2. Motivazioni e destinazione della nuova delega ad aumentare il capitale

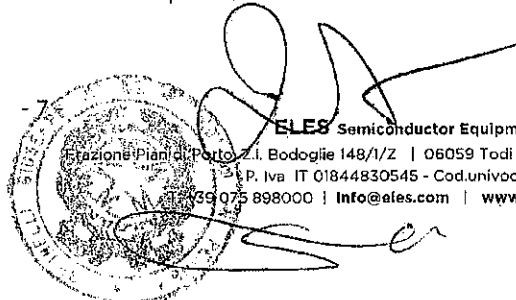
Si propone di conferire una delega (la "Nuova Delega") ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione con o senza warrant ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., ovvero gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 c.c., per cinque anni dalla data della deliberazione, per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni ("Aumento di Capitale").

In particolare, si propone che la Nuova Delega preveda ai sensi dell'articolo 2443 c.c. la possibilità di:

- a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - i. da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - ii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 dell'art. 2441 c.c.;
 - iii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'art. 2441 c.c., anche a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- b) aumentare il capitale sociale gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 c.c. a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti della Società e di società controllate, nella misura in cui vi siano utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato;
- c) emettere warrant e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, definendo il regolamento di detti warrant;
- d) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio di warrant;
- e) chiedere l'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

La Nuova Delega è finalizzata ad allungare la durata della delega precedentemente conferita, ampliandone le finalità, fermo restando l'importo massimo già deliberato, in modo da dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse, per poter cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie, di rafforzamento patrimoniale, ovvero per implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.

Oltre alla richiamata flessibilità, la Nuova Delega ha il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso.

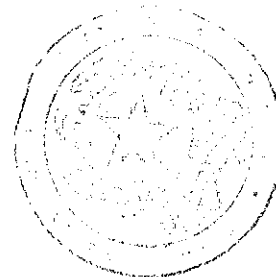


ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Stazione Pian di Porto Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: H1LD119

075 898000 | Info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

In particolare, la proposta della Nuova Delega prevede di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di individuare i destinatari dell'aumento, definire il numero delle azioni da emettere ed il relativo prezzo e/o il rapporto di esercizio nel caso in cui vengano emessi warrant, il tutto nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili (a seconda che l'aumento di capitale venga attuato ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 o 8, c.c. ovvero ai sensi dell'articolo 2349 c.c.).

Si precisa sin d'ora che:

- a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime;
- c) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione.

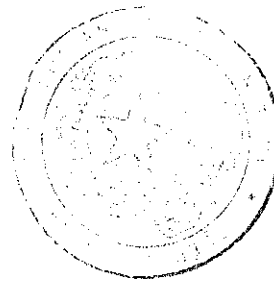
3. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni e dei warrant di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo) a servizio dell'Aumento di Capitale e/o il prezzo ed il rapporto di esercizio dei warrant sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di emissione sarà determinato mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, nel rispetto della normativa applicabile, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Nuova Delega e delle caratteristiche della Società, anche con applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili. Nel caso in cui l'aumento di capitale fosse destinato a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il prezzo di emissione potrà essere determinato anche sulla base delle specifiche previsioni dei piani di incentivazione che la Società approverà.

Nel caso in cui l'esercizio della Nuova Delega avvenga ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 primo periodo e 5, c.c. all'atto dell'esercizio della stessa, si applicherà, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2441, comma 6, c.c. anche al fine di determinare i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per la determinazione del prezzo di emissione.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Nuova Delega, il Consiglio di Amministrazione predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la





Your Partner in Semiconductor Reliability

determinazione del prezzo di emissione delle azioni nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione o dello specifico conferimento in natura.

Nel caso in cui l'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'articolo 2349 c.c. tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente a favore di dipendenti della Società e delle controllate e nella misura in cui vi siano – e per un ammontare non superiore agli – utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato. In ogni caso, il numero di azioni da emettere dovrà essere stabilito sulla base del valore della Società quale risultante da criteri di valutazione in linea con la migliore prassi di mercato.

4. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale

La Nuova Delega per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale sarà conferita per cinque anni dalla deliberazione e, pertanto, sino al 28 aprile 2026.

5. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

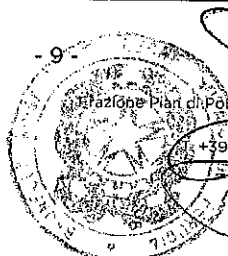
Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ed avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

6. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, sarà necessario modificare nello statuto sociale vigente la clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega per sostituirla con i contenuti della Nuova Delega.

Di seguito sono illustrate in grassetto le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 6 dello Statuto.

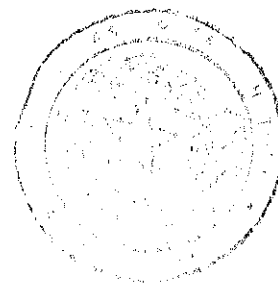
Articolo 6	Articolo 6
Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.079.050 (quattromilionisettantanovemilacinquanta) ed è suddiviso in n. 11.315.100 (undicimilionitrecentoquindicimilacento) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 10.726.628 azioni ordinarie; e - n. 588.472 azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare	Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.079.050 (quattromilionisettantanovemilacinquanta) ed è suddiviso in n. 11.315.100 (undicimilionitrecentoquindicimilacento) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 10.726.628 azioni ordinarie; e - n. 588.472 azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
 Via delle Industrie, Z.I. Bodoglie 14642 | 06059 Todi (PG) Italy.
 P.iva 11.01844830545 - Cod.univoco: HILD119
 +39-075-898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability



mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.

In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega

mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.

In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

~~L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000~~



- 10 -



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

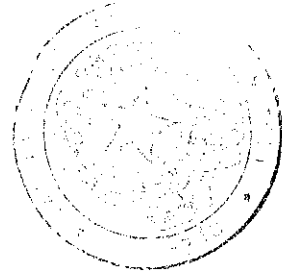
Frazione: Pian di Forno, 21 - 06059 Todi (PG) Italy.

P.Iva, IT 01844830545 - Cod.univoco: HILD119

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability



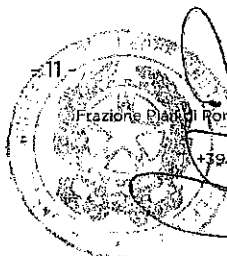
potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende con-ferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in data 30 maggio 2019, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia al rep.135788/46779, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal medesimo Notaio al rep.n. 135789/46780 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 (dodici milioni seicentottantunomila novecento) di cui massimi nominali Euro 2.882.250 (due milioni ottocentottantaduecento duecentocinquanta), mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 (cinque milioni settecentosessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio del "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024.

~~fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili e immobili, e aziende con-ferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.~~

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in data 30 maggio 2019, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia al rep.135788/46779, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal medesimo Notaio al rep.n. 135789/46780 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 (dodici milioni seicentottantunomila novecento) di cui massimi nominali Euro 2.882.250 (due milioni ottocentottantaduecento duecentocinquanta), mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 (cinque milioni settecentosessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio del "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024.

L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

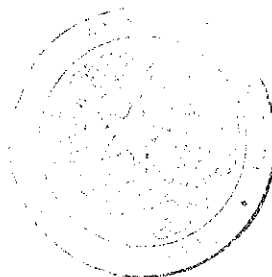
Frazione Pian di Porto, Z.I. Bolognole 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: H1LDI19

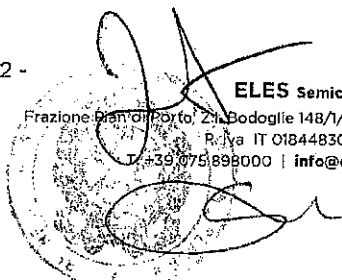
+39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com

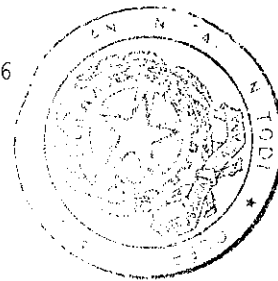


Your Partner in Semiconductor Reliability



nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i





Your Partner in Semiconductor Reliability

	<u>termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia.</u>
--	---

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al secondo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede straordinaria,

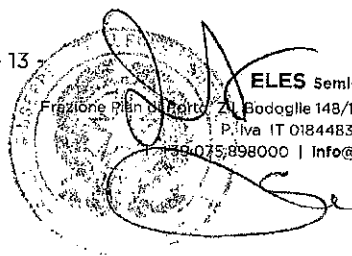
- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse sociale per le ragioni ivi indicate;*

delibera

1. *di revocare, per la parte non eseguita, la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 30 maggio 2019;*
2. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per*



- 13 -



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

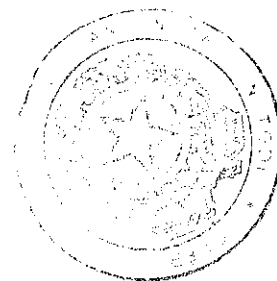
Frazione Pian di Berto, Z.I. Bodoglle 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: H1LDI19

Tel. 075.898000 | Info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability



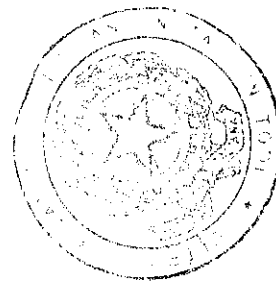
l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia;

4. di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale il seguente comma "L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il [28 aprile 2026], per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia";
5. 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 depositaria 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".





Your Partner in Semiconductor Reliability



- 2. Modifica dello Statuto anche ai fini di adeguamento alle disposizioni regolamentari vigenti: modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 21 (Consiglio di Amministrazione), 26 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo) e 31 (Collegio Sindacale); introduzione degli articoli 13 (Articoli 108 e 111 TUF) e 14 (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporvi alcune proposte di modifica dello statuto sociale anche al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, oltre ad ulteriori modifiche di coordinamento di alcune previsioni già esistenti.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate. Si precisa che in virtù dell'inserimento di due nuovi articoli al n. 13 e 14, si determina anche la rinumerazione degli attuali articoli.

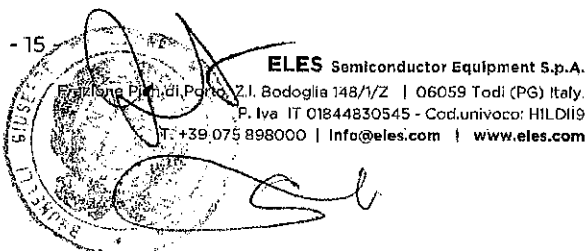
Articolo 6 (la cui numerazione resta invariata): ferme restando le modifiche da apportare ai sensi del precedente punto all'ordine del giorno, si propone di specificare la possibilità per la Società, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Al riguardo, si precisa che il predetto decreto ha introdotto la disciplina del c.d. *work for equity* prevedendo una serie di misure di sostegno a favore di start-up innovative e incubatori certificati, tra cui il riconoscimento di benefici fiscali e contributivi per la remunerazione di dipendenti e prestatori di servizi esterni (il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 ha esteso le misure agevolative anche a favore delle c.d. PMI Innovative). Nello specifico la Società potrebbe avvalersi della possibilità di consegnare strumenti alternativi al pagamento in denaro, secondo le modalità ed i benefici della predetta disciplina, beneficiando di un efficiente strumento di fidelizzazione e incentivazione del *management*.

Articoli 12 (la cui numerazione resta invariata) e 13 (Inserito ex novo): La modifica proposta verte su aspetti di natura formale e persegue la finalità di adeguare la formulazione dell'articolo 12 dello Statuto alle previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia emanato da Borsa Italiana S.p.A.. A tal fine, la disciplina di cui agli articoli 108 e 111 del D.lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") relativi, rispettivamente, all'obbligo di acquisto (art. 108 del TUF) e al diritto di acquisto (art. 111 del TUF) dei titoli della società in capo agli offerenti che abbiano promosso un'offerta pubblica di acquisto e che vengano a detenere determinate soglie di partecipazione al capitale sociale nel contesto della stessa, già oggetto di applicazione in virtù del richiamo volontario precedentemente inserito nell'articolo 12, viene trasposta nell'articolo 13 inserito ex novo.

Articolo 14 (inserito ex novo): viene inserito uno specifico articolo relativo alla revoca dall'ammissione alle negoziazioni, in linea con le previsioni della Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con quanto originariamente previsto dall'articolo 15 dello Statuto (articolo 17 sulla base delle modifiche proposte).

Articolo 15 (articolo 17 sulla base delle modifiche proposte): la modifica ha esclusivamente una finalità di coordinamento con il nuovo articolo 14.

Articolo 21 (articolo 23 sulla base delle modifiche proposte): sebbene le previsioni dello statuto fossero già in linea con quanto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, si è ritenuto opportuno apportare minime modifiche di forma al fine di specificare che (i) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di



ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

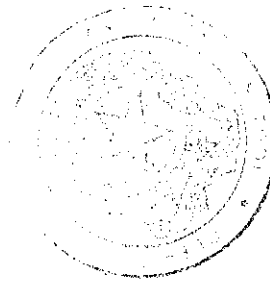
Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglia 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

Tel. +39 075 898000 | Info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability



onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e (ii) che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare:

- le modalità di approvazione da parte del Nominated Adviser del candidato o dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
- che al momento della presentazione delle liste per l'elezione dell'organo i soci che presentino la lista c.d. di minoranza, depositino anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a cinque devono indicare almeno due amministratori in possesso dei citati requisiti di indipendenza;
- che nel caso di mancata presentazione di liste, la nomina dell'organo amministrativo avverrà secondo le maggioranze di legge.

Articolo 31 (articolo 33 sulla base delle modifiche proposte): Si è proceduto ad adeguare il testo dell'articolo a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai componenti del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, fermo restando che il possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal medesimo articolo era già contemplato dallo Statuto.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare:

- che al momento della presentazione delle liste per l'elezione dell'organo i soci che presentino la lista c.d. di minoranza, depositino anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- che le liste depositate sono messe a disposizione degli azionisti almeno 5 giorni prima dell'assemblea e non 7 giorni, come attualmente previsto, in modo da allineare la previsione a quanto previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- le materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società ed i settori strettamente attinenti a quelli in cui opera la società, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del D. M. 30 marzo 2000 n. 162.

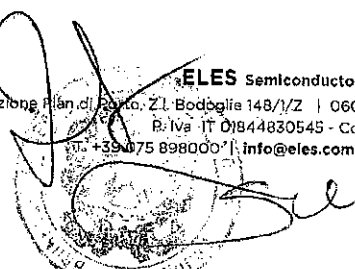
Si riporta di seguito il testo degli articoli nel testo vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica. In particolare, le integrazioni proposte rispetto al testo vigente sono evidenziate in grassetto e sottolineate. Il testo tiene già conto della modifica allo statuto proposta in virtù della proposta di delibera di cui al precedente punto all'ordine del giorno.

Articolo 6	Articolo 6
Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.079.050 (quattromilionisettantanovemilacinquanta) ed	Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.079.050 (quattromilionisettantanovemilacinquanta) ed è



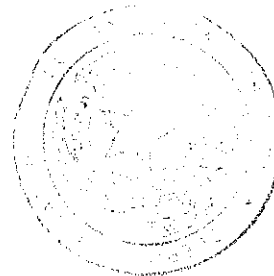
- 16 -

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
 Frazione Pian di Santo, Z.L. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.
 R.I.va IT 01844830545 - Cod.univoco: HILD119
 Tel. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com





Your Partner in Semiconductor Reliability

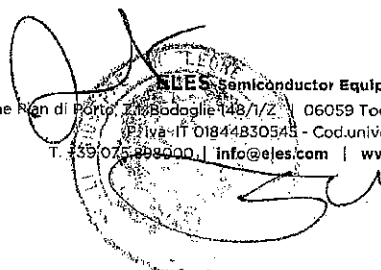


è	suddiviso	in	n.
	11.315.100(undicimilionitrecentoquindicimilacento)	azioni senza indicazione del valore nominale di cui:	
	- n. 10.726.628 azioni ordinarie; e		
	- n. 588.472 azioni B.		
	Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni".		
	Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.		
	In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni - siano azioni ordinarie o azioni B - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.		
	In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B;(b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni		
	suddiviso	in	n.
	11.315.100(undicimilionitrecentoquindicimilacent	o) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:	
	- n. 10.726.628 azioni ordinarie; e		
	- n. 588.472 azioni B.		
	Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni".		
	Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.		
	In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni - siano azioni ordinarie o azioni B - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.		
	In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B;(b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.		



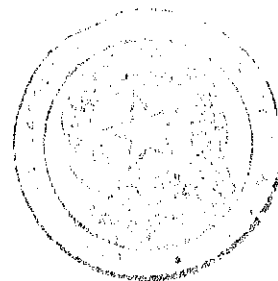
- 17 -

Frazione Ron di Porto, Loc. Badoglie 148/1/2 - 06059 Todi (PG) Italy.
P.Iva-IT 01844830545 - Cod.univoco: HILD119
T. +39 075 999000 | info@eles.com | www.eles.com





Your Partner in Semiconductor Reliability



ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in data 30 maggio 2019, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia al rep. 135788/46779, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal medesimo Notaio al rep. n. 135789/46780 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 (dodici milioni seicentottantunomila novecento) di cui massimi nominali Euro 2.882.250 (due milioni ottocentottantaduecentocinquanta), mediante emissione, in

~~L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.~~

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in data 30 maggio 2019, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia al rep. 135788/46779, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal medesimo Notaio al rep. n. 135789/46780 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 (dodici milioni seicentottantunomila novecento) di cui massimi nominali Euro 2.882.250 (due milioni ottocentottantaduecentocinquanta), mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 (cinque milioni settecentosessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale,



Your Partner in Semiconductor Reliability

una o più tranches, di massime n. 5.764.500 (cinque milioni settecentosessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024

a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024.

L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio del warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel

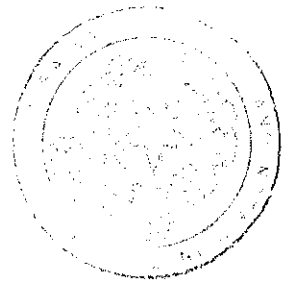


- 19 -

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
 Via del Porto Z.I. Badoglio 48/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.
 P.Iva: 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9
 Tel: +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability



	<u>rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi, incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia</u> <u>Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.</u>
Articolo 12 Articolo 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per	Articolo 12 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (quijn materia di seguito, la "Disciplina



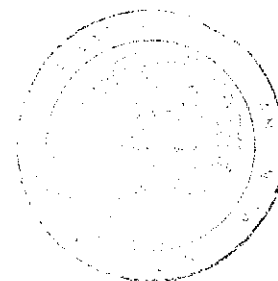
- 20 -

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
 Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodeghe 148/A/2 | 06059 Todi (PG) Italy,
 P.Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDI9
 T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com





Your Partner in Semiconductor Reliability



richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).

In deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, all'autorità di vigilanza, e alla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" (il "Panel"). Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.

Richiamata") offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia (qui di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. In deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale





Your Partner in Semiconductor Reliability

Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione

all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

~~prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto e che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.~~

~~Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, all'autorità di vigilanza, e alla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.~~

~~Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" (il "Panel"). Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.~~

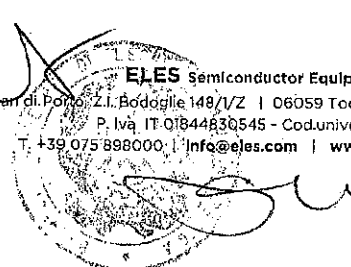
~~Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.~~

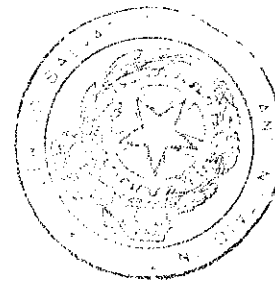
~~La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.~~

~~Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.~~

~~Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.~~

~~I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata~~





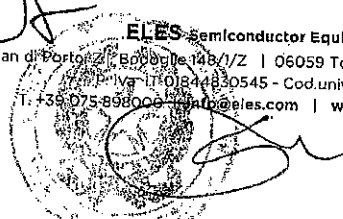
Your Partner in Semiconductor Reliability

	dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di Intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.
Articolo 13	Articolo 13 <u>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</u> <u>In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba</u>



- 23 -

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
 Frazz. Pian di Portofino, Bolognole 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.
 P.Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: H1LDII9
 T. +39 075 898000 - info@eles.com | www.eles.com





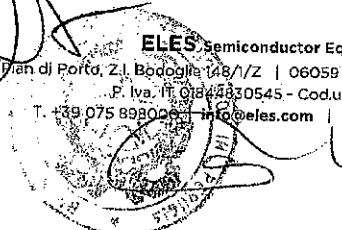
Your Partner in Semiconductor Reliability

	<u>determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</u> <u>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</u> <u>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</u>
	Articolo 14 <u>La presente clausola troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su AIM Italia. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</u> <u>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche</u>



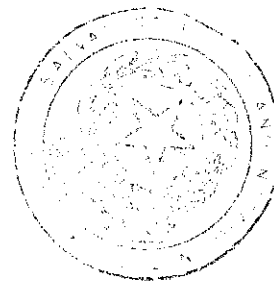
- 24 -

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
 Frazione Pian di Porto, Z.I. Badoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy,
 P. Iva. IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9
 T. +39 075 8980261 | info@eles.com | www.eles.com





Your Partner in Semiconductor Reliability



	<u>indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</u>
Articolo 15 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salva la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. - con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. Fermo quanto sopra, qualsiasi delibera - anche eventualmente di competenza	Articolo 17 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; richiesta della revoca <u>dalla negoziazione dalle negoziazioni</u> sull'AIM Italia delle Azioni della Società, <u>fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salva la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. - con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. presente statuto.</u> <u>Fermo quanto sopra, qualsiasi delibera - anche eventualmente di competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi del</u>



- 25 -

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglia 148/A/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

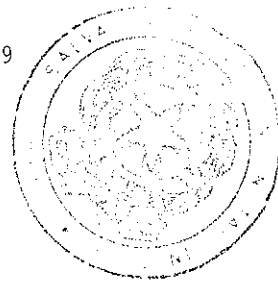
P. Iva, IT 01844830545 - Cod.univoco: HILD119

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com





Your Partner in Semiconductor Reliability



dell'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 16 -- che abbia come effetto, anche indiretto, quello di determinare l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea o con la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

~~successivo articolo 16 -- che abbia come effetto, anche indiretto, quello di determinare l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea o con la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.~~

Articolo 21

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.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure

Articolo 23

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.

Almeno uno dei Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF.

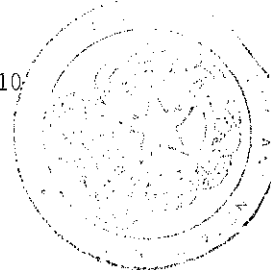
La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al





Your Partner in Semiconductor Reliability



per interposta persona o società fiduciaria, 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'articolo 147-ter del TUF. 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.

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 *curricula* 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 di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

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.

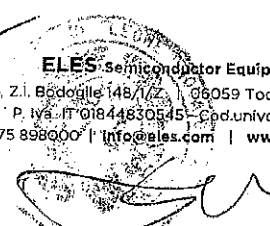
Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

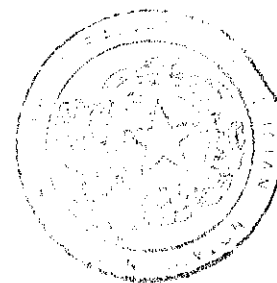
medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

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'articolo 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.

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 curricula 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 normativa 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





Your Partner in Semiconductor Reliability

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

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.

In caso di parità di voti tra 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.

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.

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 necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare,

individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

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.

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.

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

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.

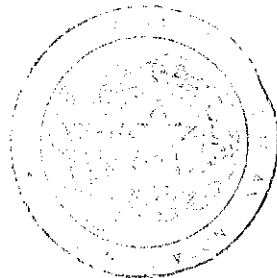
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

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





Your Partner in Semiconductor Reliability



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'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti.

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 per qualsiasi ragione la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito.

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.

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. 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 necessari requisiti di indipendenza e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser 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-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

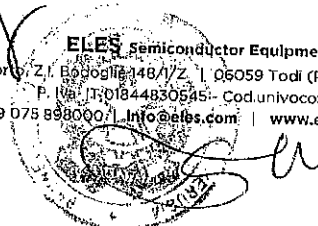
Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante 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 dal Nominated Adviser.

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 dal Nominated Adviser.

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.

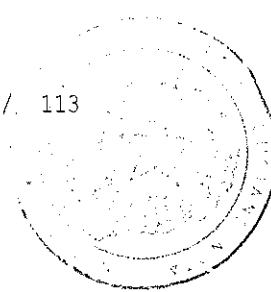
Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo

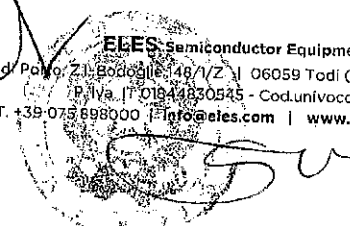


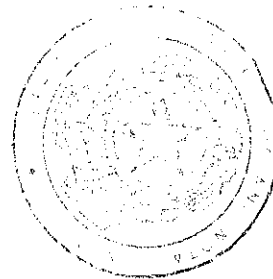


Your Partner in Semiconductor Reliability



	quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le <u>maggioranzamaggioranze</u> di legge, <u>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 dal Nominated Adviser 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.</u> Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito. 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.
Articolo 26 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'assemblea ai sensi dell'articolo 15.	Articolo 28 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'assemblea ai sensi <u>dell'articolo 15 dell'articolo 17.</u>
Articolo 31 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,	Articolo 33 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. <u>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.</u> La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica





Your Partner in Semiconductor Reliability

rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 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 *curricula 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. 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 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea. 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

di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati,

a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

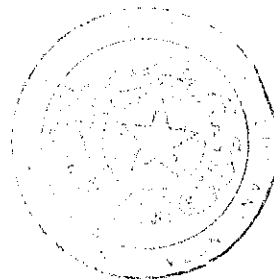
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 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 curricula vitae 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 normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la





Your Partner in Semiconductor Reliability

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.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

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. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità ex articolo 148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di

documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 75 (settecinque) giorni prima dell'Assemblea.

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.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

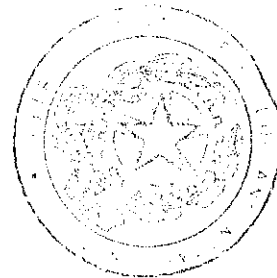
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

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. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il



Your Partner in Semiconductor Reliability

legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori strettamente attinenti a quelli di attività della Società si intendono quelli dei semiconduttori, del test sui semiconduttori, dell'informatica, della tecnologia, della sicurezza, dell'automotive, dell'aerospazio e della difesa.

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al presente punto all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- *adotta l'esposizione del Presidente, e*
- *esamina e discute la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

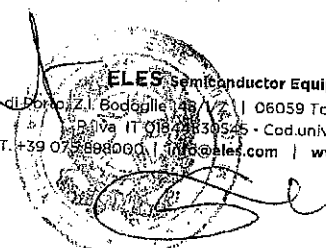
delibera

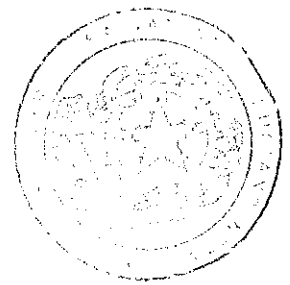
1. *di modificare gli articoli 6, 12, 15, 21, 26 e 31, nonché introdurre gli articoli 13 e 14 con conseguente*



- 33 -

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.
Frazione Pian di Bono, Z.I. Badoglia 135/V2, I 06059 Todi (PG) Italy.
P.IVA IT 01844830545 - Cod.univoco: HILD119
T. +39 075 5896000 | info@eles.com | www.eles.com





Your Partner in Semiconductor Reliability

rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale, come risulta dalla 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 del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".*

**

Todi (PG) 13 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Zaffarami



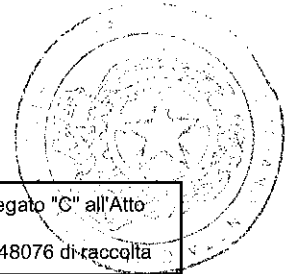
- 34 -

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.

P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: HILDII9

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: "**ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.p.A.**" (la "**Società**"). La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli; la società può operare nei confronti dei terzi anche con l'utilizzo della denominazione abbreviata "**ELES S.p.A.**".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Todi (PG) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

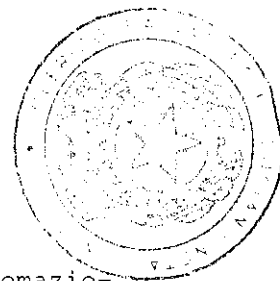
L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di sistemi di test per l'affidabilità e la qualità di componenti microelettronici, di alimentatori elettronici e di apparecchi elettrici ed elettronici in genere;
- il commercio di ogni tipo di sistemi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche e di loro parti;
- la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la commercializzazione di programmi e sistemi informatici;
- la costruzione, la commercializzazione e il noleggio di stufe termostatiche, camere climatiche, sistemi di controllo per l'energia, apparecchiature per il condizionamento termico, biomedicali e da laboratorio, impianti di refrigerazione per processi industriali di ogni tipo, relative parti meccaniche, alimentatori, apparecchi elettrici ed elettronici in genere;
- l'ideazione, la produzione, la distribuzione e lo sviluppo di sistemi innovativi per il trasporto e la logistica avanzata, per la protezione e la tutela dell'ambiente;
- la ricerca, lo sviluppo, la costruzione e la commercializzazione di fonti alternative per la produzione di energia elettrica e di prodotti a rispar-



mio energetico, nonché di prodotti per l'automazione industriale e domotica;

- l'attività formativa e convegnistica di qualsiasi genere e tipo, promuovendo all'occorrenza e in forma complementare strutture integrate anche mediante sistemi di dialogo con l'apparato produttivo;

- la consulenza nonché assistenza tecnica di ogni tipo, prevalentemente per le attività fino ad ora elencate;

- la progettazione, costruzione e commercializzazione di sistemi di automazione industriale;

- l'acquisto, permuta, vendita, gestione, locazione, costruzione di beni immobili sia rustici che urbani, la costituzione di diritti reali ed immobiliari in genere.

Essa può inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quest'ultima in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed ancora in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare garanzie e fidejussioni anche nell'interesse di terzi.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 - Capitale sociale

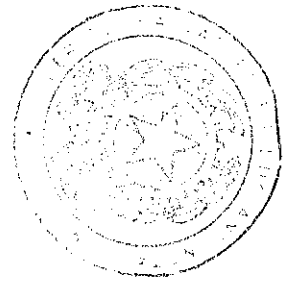
Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.079.050,00 (quattromilionisettantanovemilacinquanta virgola zero zero) ed è suddiviso in n.11.315.100 (undicimilionitrecentoquindicimilacenti) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 10.726.628 azioni ordinarie; e

- n. 588.472 azioni B.

Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni".

Il capitale può essere aumentato, anche più volte,

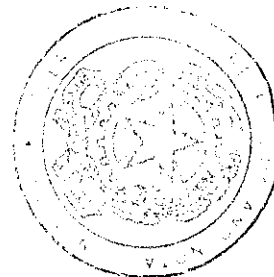


con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni - siano azioni ordinarie o azioni B - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.

In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di

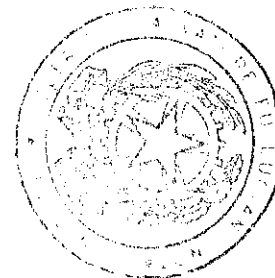


opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni.

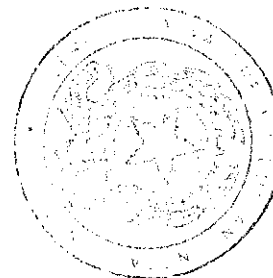
I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in data 30 maggio 2019, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia al rep.135788/46779, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal medesimo Notaio al rep.n. 135789/46780 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 (dodici milioni seicentottantunomila novecento) di cui massimi nominali Euro 2.882.250 (due milioni ottocentoottantaduemila duecentocinquanta), mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 (cinque milioni settecentosessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024.

L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio



dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750,00 con emissione di massime 2.235.500 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti satisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto



di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia.

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.

Articolo 7 - Azioni e categorie di azioni

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

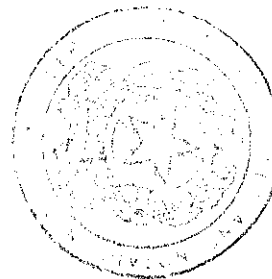
Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto ciascuna. Le azioni B danno diritto a 3 (tre) voti ciascuna. Fatto salvo quanto precede, ogni Azione conferisce uguali diritti ed è soggetta alle medesime regole.

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Le azioni B possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare di azioni B, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, mediante telefax o lettera



raccomandata, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B.

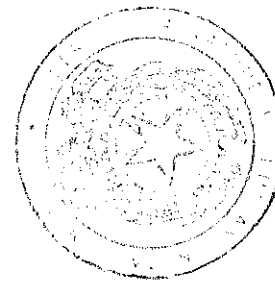
Le azioni B saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B, in caso di trasferimento delle stesse a soggetti che non siano titolari di azioni B, fatti espressamente salvi i trasferimenti *mortis causa* a favore di discendenti in linea retta.

Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle azioni ordinarie e delle azioni B a seguito delle conversioni.

Le deliberazioni delle assemblee speciali, richieste dall'articolo 2376 del Codice Civile per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di Azioni, sono validamente assunte con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria; la procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento all'assemblea.

In ogni caso è esclusa la necessità di approvazione ai sensi del citato articolo. 2376 del codice civile di delibere assembleari aventi ad oggetto la, e/o connesse a: (i) la quotazione delle Azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; e (ii) gli aumenti di capitale di cui al precedente articolo 6 mediante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni B.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.



Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del Codice Civile, l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Articolo 8 - Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

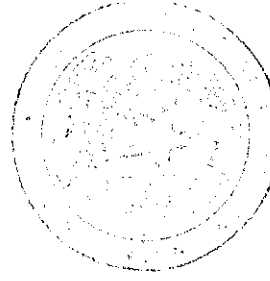
L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Articolo 11 - Recesso**

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni dall'AIM Italia, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

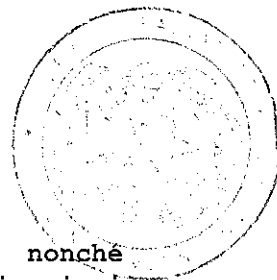
Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Pa-



nel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13 - Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

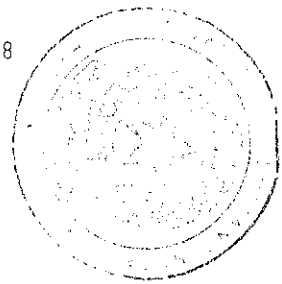
In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14 - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La presente clausola troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società sia-



no quotate su AIM Italia. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

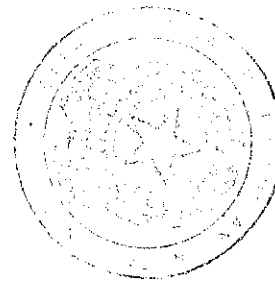
Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la **"Disciplina sulla Trasparenza"** come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (**"Regolamento Emittenti AIM Italia"**), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il **"Cambiamento Sostanziale"** (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto ine-



rente le Azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

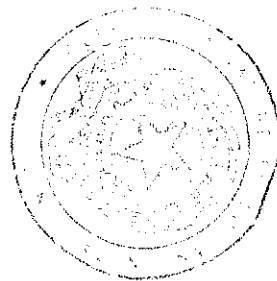
Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa sul Il Sole 24 Ore.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta



d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

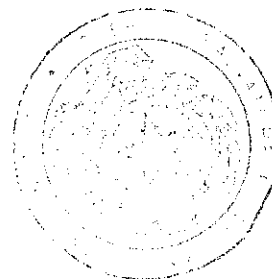
Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia;
- **richiesta della revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni della Società, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.**

Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le



deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 19 - Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì il diritto di voto plurimo.

La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 20 - Intervento all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

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.

Articolo 21 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, ove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che



Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, anche non Socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario.

Articolo 22 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

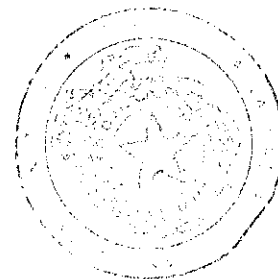
L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare,



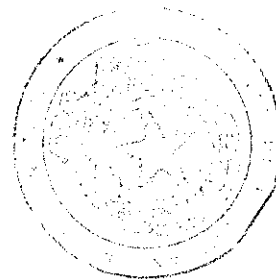
neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

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'articolo 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.**

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 curricula 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 normativa 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 dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.**

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.



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.

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.

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
- 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.

In caso di parità di voti tra 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.

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.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il



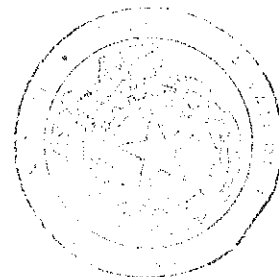
risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti di indipendenza e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser se del caso e 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-*quinquies* TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

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'articolo 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 dal Nominated Adviser.

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 dal Nominated Adviser.

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 dal Nominated Adviser 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.

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.

Articolo 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Articolo 25 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

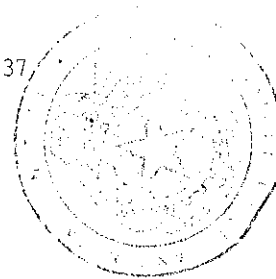
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 26 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, o un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 27 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere e trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il Segretario.

Articolo 28 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'assemblea ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 29 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando



ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 30 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 31 - Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

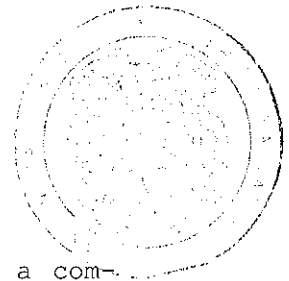
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita deli-



bera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vice Presidente.

In caso di nomina di Consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

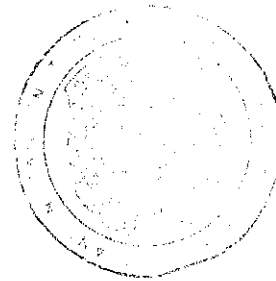
I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.



I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 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:

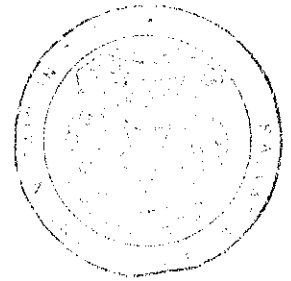
(i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato; (ii) i curricula vitae 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 normativa vigente per ricoprire la carica. 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.

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.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.



te.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

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. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica.

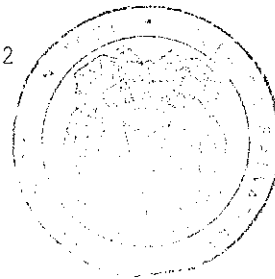
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori strettamente attinenti a quelli di attività della Società si intendono quelli dei semiconduttori, del test sui semiconduttori, dell'informatica, del-



la tecnologia, della sicurezza, dell'automotive, dell'aerospazio e della difesa.

Articolo 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 35 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

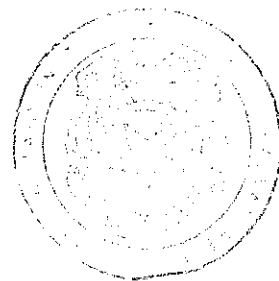
La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dall'Assemblea dei Soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei Soci.

Articolo 37 - Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate,



operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, Soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

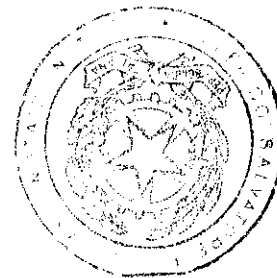
Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 38 - Disposizioni generali

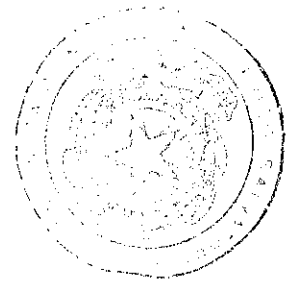
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione appli-



cabile tempo per tempo vigente.

Firmato: Zaffarami Antonio

" Giuseppe Brunelli

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. del 29 aprile 2021**

Oggi 29 aprile 2021 alle ore 18.17, 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 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. 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*", come prorogato, (il "**Decreto**").

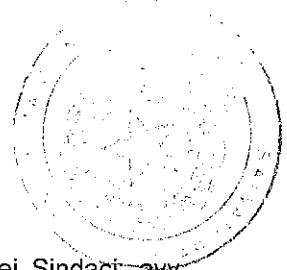
In conformità all'art. 106 del Decreto, il Presidente dà atto che l'ing. Francesca Zaffarami (membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società) è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente riunione, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. 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 4.079.050 suddiviso in n. 10.726.628 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") e 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 di cui n. 10.840.800 warrant sono ancora in circolazione;
- la Società non detiene azioni proprie;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17.00 presso gli uffici della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, stesso luogo e stessa ora a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13 aprile 2021 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";
- l'ordine del giorno per la parte straordinaria è stato già discusso ed esaurito;
- 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 sono presenti i Consiglieri ing. Francesca Zaffarami, presenti personalmente, e in collegamento audio-video il dott. Alessandro Bertani e il dott. Carlo Porta. È assente giustificato l'ing. 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. Roberto Scappito CFO della Società;
- che è presente, in collegamento video, il dott. Andrea Di Lorenzo in qualità di rappresentante delegato 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.

Il Presidente dà inoltre atto che:

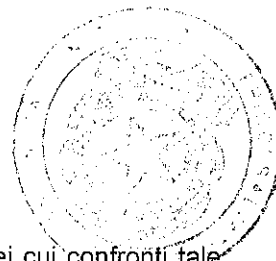
- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies 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. 9 azionisti rappresentativi del 59,046% del capitale sociale e di n. 7.858.055 diritti di voto pari al 62,904% dei diritti di voto totali. In particolare sono state rilasciate n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e n. 5 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. 9 azionisti portatori complessivamente di n. 6.092.639 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, rappresentanti complessivamente il 59,046% del capitale sociale e n. 7.858.055 diritti di voto pari al 62,904% 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 Infomath Torresi S.r.l. e 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 20 aprile 2021 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		37,32%	33,80%
Carla Franceschin	1.284.474		11,35%	10,28%
Francesca Zaffarami	-	588.472	5,20%	14,13%

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- 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 costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "B" per quanto attiene alle materie di parte ordinaria;
 - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - la documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010;
- 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 48,67% 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 si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 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 2020, 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 13 aprile 2021 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.

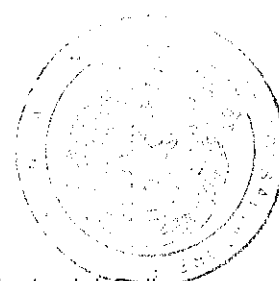
Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore Delegato procede a fornire solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2020 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

L'Amministratore Delegato evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 883 migliaia (arrotondato per eccesso), rispetto al valore di Euro 599 migliaia al 31 dicembre 2019, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 15.763 migliaia rispetto al valore di Euro 12.479 migliaia al 31 dicembre 2019. L'Amministratore Delegato evidenzia che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 2020 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 14.431 migliaia ed un utile di esercizio pari ad Euro 1.685 migliaia, rispettivamente pari a Euro 12.504 migliaia ed Euro 838 migliaia al 31 dicembre 2019.

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 2020 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 S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; e
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, 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 2020."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 18:19 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente 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. 7.858.055 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 62,904% 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 "C" un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 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 882.924 come segue:

- i. quanto ad Euro 44.146 a riserva legale;
- ii. quanto Euro 838.778 a riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto, altresì, di riclassificare tra le riserve disponibili la riserva per utili su cambi non realizzati pari a Euro 13.485, posto che dal bilancio al 31 dicembre 2020 emerge una perdita su cambi non realizzati.

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

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

- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; e
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

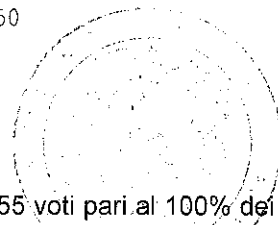
1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 882.924 come segue:

- i. quanto ad Euro 44.146 a riserva legale;
- ii. quanto Euro 838.778 a riserva straordinaria.

2. di riclassificare tra le riserve disponibili la riserva per utili su cambi non realizzati pari a Euro 13.485."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e alle ore 18.21 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente 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. 7.858.055 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 62,904% 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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. dall'assemblea del 30 aprile 2018.

In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Il Presidente dà quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale, perché riepiloghi i termini della proposta del Collegio sindacale, così come depositata agli atti della Società:

La Società ha ricevuto proposte da KPMG S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. e PwC Italia S.p.A.

L'offerta di KPMG S.p.A. prevede 630 ore di attività per un corrispettivo di Euro 34.000, l'offerta di PwC Italia S.p.A. prevede 535 ore di attività per un corrispettivo di Euro 40.000, l'offerta di Deloitte & Touche S.p.A. prevede 482 ore di attività per un corrispettivo di Euro 35.000.

Al riguardo il Collegio Sindacale ha ritenuto di proporre all'assemblea la conferma di KPMG in quanto:

- la Società di revisione KPMG S.p.A. ha sinora operato con diligenza, professionalità e spirito di collaborazione con il vertice della Società ed il Collegio Sindacale;
- l'offerta si connota, rispetto alle offerte delle società concorrenti, per un impegno in numero di ore maggiore, per una tariffa oraria media inferiore e per un corrispettivo complessivo annuo inferiore;
- l'eventuale cambio di revisore potrebbe comunque comportare diseconomie nel comparto amministrativo, acuite dal perdurare dell'emergenza COVID19.

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

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

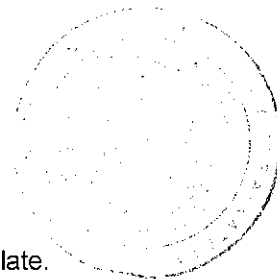
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale

Delibera

1. di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2023 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023 alla società di revisione KPMG S.p.A.;
2. di riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 34.000 per l'incarico così conferito".

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e alle ore 18.23 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 7.858.055 voti pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al 62,904% 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.

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 18.25.

IL PRESIDENTE

Antonio Zaffarami

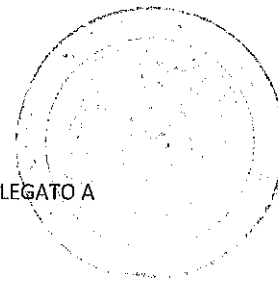
IL SEGRETARIO

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. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della parte ordinaria della presente assemblea.
- C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

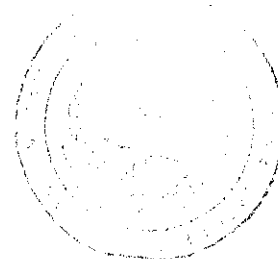
ALLEGATO A



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29/04/2021

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

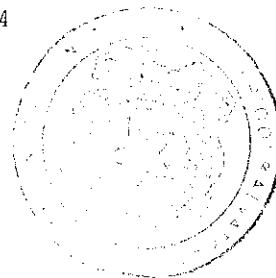
SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 9 AZIONISTI PORTATORI DI N. 6.092.639 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 59,046% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.858.055 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,904% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29/04/2021

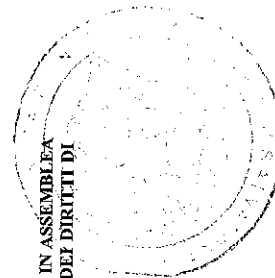
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	Azioni Ordinarie	Azioni a voto plurimo	% Cap. Soc.	% Diritto di voto
	ZAFFARAMI ANTONIO			ANDREA DI LORENZO	4.222.862		37,321	33,804
	FRANCESCHIN CARLA			ANDREA DI LORENZO	1.284.474		11,352	10,282
	ZAFFARAMI FRANCESCA			ANDREA DI LORENZO		588.472	5,201	14,132
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			ANDREA DI LORENZO	240.000		2,121	1,921
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			ANDREA DI LORENZO	140.000		1,237	1,120
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC-ALGEBRIS CORE ITALY FUND			ANDREA DI LORENZO	70.000		0,619	0,560
	GOVERNMENT OF NORWAY			ANDREA DI LORENZO	65.303		0,577	0,522
	4AIM SICAF SPA			ANDREA DI LORENZO	60.000		0,530	0,480
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			ANDREA DI LORENZO	10.000		0,088	0,080
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:					6.092.639	588.472	59,046	62,904
N. Azionisti					9			



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Assenuti	Non votanti
1	ZAFFARAMI ANTONIO		ANDREA DI LORENZO	4.222.862			
2	FRANCESCHIN CARLA		ANDREA DI LORENZO	1.284.474			
3	ZAFFARAMI FRANCESCA		ANDREA DI LORENZO	588.472			
4	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		ANDREA DI LORENZO	240.000			
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		ANDREA DI LORENZO	140.000			
6	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC-ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ANDREA DI LORENZO	70.000			
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ANDREA DI LORENZO	65.303			
8	4AIM SICAF SPA		ANDREA DI LORENZO	60.000			
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		ANDREA DI LORENZO	10.000			



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA	ORDINARIA	1-SEDE ORDINARIA: ESAME DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.					
SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:							

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 9 AZIONISTI PORTATORI DI N. 6.092.639 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 59,046% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.858.055 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,904% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.

SONO FAVOREVOLI n.ro 9 AZIONISTI PER n.ro 7.858.055 VOTI PARI AL 100,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

SONO CONTRARI n.ro 0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

SONO ASTENUTI n.ro 0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE

PER n.ro 0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

TOTALE VOTANTI:

9 AZIONISTI PER n.ro 7.858.055 VOTI PARI AL 100,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

TOTALE NON VOTANTI:

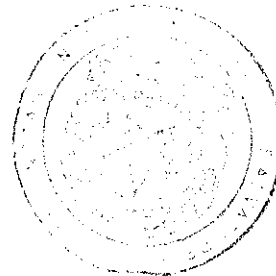
0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

data e ora votazioni:

29/04/2021

18:19:58PM

Page 2 of 2



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ZAFFARAMI ANTONIO		ANDREA DI LORENZO	4.222.862			
2	FRANCESCHIN CARLA		ANDREA DI LORENZO	1.284.474			
3	ZAFFARAMI FRANCESCA		ANDREA DI LORENZO	588.472			
4	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		ANDREA DI LORENZO	240.000			
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		ANDREA DI LORENZO	140.000			
6	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC-ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ANDREA DI LORENZO	70.000			
7	GOVERNMENT OF NORWAY		ANDREA DI LORENZO	65.303			
8	4AIM SICAF SPA		ANDREA DI LORENZO	60.000			
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		ANDREA DI LORENZO	10.000			

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 2-SEDE ORDINARIA: PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.							
SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:							

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 9 AZIONISTI PORTATORI DI N. 6.092.639 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 59,046% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.858.055 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,904% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.

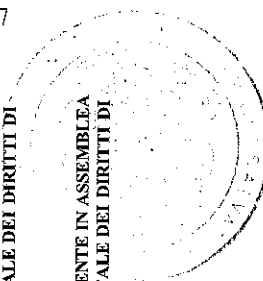
SONO FAVOREVOLI	n.ro	9	AZIONISTI	PER n.ro	7.858.055	VOTI	PARI AL	100,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	VOTI	PARI AL	0,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	VOTI	PARI AL	0,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	VOTI	PARI AL	0,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
TOTALE VOTANTI:		9	AZIONISTI	PER n.ro	7.858.055	VOTI	PARI AL	100,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	0	VOTI	PARI AL	0,000%	DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

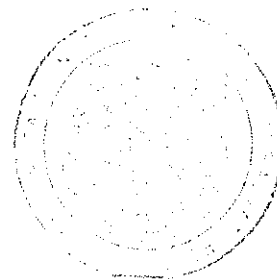
data e ora votazioni:

29/04/2021

18:21:20PM

Page 2 of 2





VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	ZAFFARAMI ANTONIO			4.222.862			
2	FRANCESCHIN CARLA			1.284.474			
3	ZAFFARAMI FRANCESCA			588.472			
4	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			240.000			
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			140.000			
6	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC-ALGEBRIS CORE ITALY FUND			70.000			
7	GOVERNMENT OF NORWAY			65.303			
8	4AIM SICAF SPA			60.000			
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			10.000			

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DEL 29/04/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA		3-SEDE ORDINARIA: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 39/2010. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.					
SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:							

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 9 AZIONISTI PORTATORI DI N. 6.092.639 AZIONI ORDINARIE E N. 588.472 AZIONI A VOTO PLURIMO, RAPPRESENTANTI COMPLESSIVAMENTE IL 59,046% DEL CAPITALE SOCIALE E N. 7.858.055 DIRITTI DI VOTO PARI AL 62,904% DEI DIRITTI DI VOTO TOTALI.

SONO FAVOREVOLI n.ro 9 AZIONISTI PER n.ro 7.858.055 VOTI PARI AL 100,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

SONO CONTRARI n.ro 0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

SONO ASTENUTI n.ro 0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE n.ro 0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

TOTALE VOTANTI:

9 AZIONISTI PER n.ro 7.858.055 VOTI PARI AL 100,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

TOTALE NON VOTANTI:

0 AZIONISTI PER n.ro 0 VOTI PARI AL 0,000% DEI DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA E PARI AL 62,904% DEL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

data e ora votazioni:

29/04/2021

18:23:20PM

Page 2 of 2

