

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea dei portatori dei "WARRANT ELES 2019-2024"

13 ottobre 2023 – unica convocazione

* * *

Egregi Signori,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“**Eles**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea dei portatori dei “WARRANT ELES 2019-2024” (i “**Warrant**”) convocata, in unica convocazione, per il giorno 13 ottobre 2023 alle ore 10.00 presso gli uffici della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z:

ordine del giorno

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

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

Egregi Signori,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dei Warrant.

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

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

[...]

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

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

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

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

[Francesco Simoni].

[...]

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

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

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

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

Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per quel determinato Periodo di Esercizio, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione entro il 28 giugno 2024 (il "Termine Ultimo per l'Esercizio"). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l'Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto. [...] La conversione dei Warrant oggetto di esercizio sarà sospesa dal giorno successivo incluso alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare un'assemblea dei Soci della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio sono valide ed assumeranno effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio. [...] 5. Fermo quanto previsto al precedente articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al precedente articolo 3, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi: (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione; (b) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nella Società di	inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per quel determinato Periodo di Esercizio, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione entro il 28 giugno 2024 19 giugno 2026 (il "Termine Ultimo per l'Esercizio"). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l'Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto. [...] L'esercizio a conversione dei Warrant oggetto di esercizio sarà sospesa dal giorno successivo incluso alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare un'assemblea dei Soci della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio sono valide ed assumeranno effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio. [...] 5. Fermo quanto previsto al precedente articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al precedente articolo 3, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi: (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione; (b) qualora la Società deliberi una modificazione zione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla
--	--

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

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

“L’Assemblea dei portatori dei Warrant di Eles S.p.A.

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

delibera

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

* * *

Todi (PG), 26 settembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Zaffarami

