Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Sede Sociale – Zona Industriale Bodoglie, n. 148/1/Z – 06059 Todi (PG)

Capitale Sociale Euro 7.311.193,50

C.F. e P.IVA n. 01844830545

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 2367 C.C.

Su richiesta dell'azionista Mare Engineering Group S.p.A. ("**Mare Group**") formulata ai sensi dell'art. 2367 c.c., i Signori Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, per il giorno 8 settembre 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 settembre 2025, medesimi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 9 (nove).

   1.1.) Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   1.2.) Nomina di tre amministratori;

   1.3.) Determinazione della durata in carica;

   1.4.) Determinazione del compenso.

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale deliberato è pari a Euro 8.873.415,50, sottoscritto e versato per Euro 7.311.193,50 ed è suddiviso in n. 17.779.387 azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 17.190.915 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo. La Società è titolare alla data odierna di n. 657.000 azioni proprie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, la Società ha stabilito che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (rispettivamente, il "**TUF**" e il "**Rappresentante Designato**"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), anche mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

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: H1LDII9
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com

La Società ha individuato quale Rappresentante Designato l'Avv. Cristina Cengia, domiciliata in Milano, Piazza Tre Torri, 2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il **28 agosto 2025**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea e, quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **3 settembre 2025**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.eles.com, alla sezione "*Investors*" / "*Assemblea degli Azionisti*".

La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il **4 settembre 2025**, mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito *internet* della Società www.eles.com nella sezione "*Investors*" / "*Assemblea degli Azionisti*", riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Le deleghe al Rappresentante Designato avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano

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: H1LDII9
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com

state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Le deleghe, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata cristina.cengia@milano.pecavvocati.it. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +390277851 e la casella e-mail cristina.cengia@pwc.com.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto 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 (ossia entro il **28 agosto 2025**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

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

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eles@pec.it.

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 (ossia entro il **1° settembre 2025**).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere tramesse alla Società per iscritto entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il **28 agosto 2025**), corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eles@pec.it. Al fine

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: H1LDII9
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com

di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **3 settembre 2025**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eles.com nella sezione "*Investors*" / "*Assemblea degli Azionisti*". La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

NOMINA DI TRE AMMINISTRATORI

In relazione all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre nuovi amministratori di cui al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che ogni Azionista ha diritto di formulare proposte in materia e relative candidature con le modalità e i termini di cui al presente avviso di convocazione.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposta di nomina di tre amministratori sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomanda con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo eles@pec.it, le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dai *curricula* professionali di ciascun candidato, nonché (iii) dalle 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, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2025 e pubblicato sul sito *internet* della Società; (iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Si richiede agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina degli amministratori di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopra indicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia entro il **1° settembre 2025**), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

Le proposte di candidatura saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **3 settembre 2025**) e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Con riferimento all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre nuovi amministratori di cui al primo punto all'ordine del giorno, si invitano i signori Azionisti a presentare proposte anche con riferimento alla relativa durata in carica ed ai compensi nei termini per la presentazione delle candidature sopra indicati.

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: H1LDII9
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com

Your Partner in Semiconductor Reliability

Con riferimento alla durata in carica dei tre nuovi amministratori eventualmente nominati, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da sei membri, cinque nominati dall'Assemblea del 5 maggio 2025 e uno (il dott. Massimo Vanzi) nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 7 maggio 2025, e che il mandato degli amministratori in carica ha termine con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

L'azionista Mare Group propone che i tre nuovi amministratori – ove nominati – resteranno in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.

Con riferimento ai compensi dell'organo amministrativo, si rende noto che l'Assemblea del 5 maggio 2025 ha deliberato di determinare in massimi Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila /00) il compenso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

L'azionista Mare Group propone, nel caso di approvazione dell'incremento del numero dei consiglieri di cui sopra, di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione da Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila /00) ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00), da distribuirsi successivamente a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dello Statuto Sociale.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione illustrativa pubblicata con le modalità e nei termini di legge.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega – sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà resa disponibile presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eles.com nella sezione "*Investors*" / "*Assemblea degli Azionisti*".

Todi (PG), 22 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Antonio Zaffarami

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: H1LDII9
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com