

**Eles Semiconductor Equipment S.p.A.**

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

Capitale Sociale Euro 8.025.819

C.F. e P.IVA n. 01844830545

**INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (la “Società”) convocata per il giorno 7 gennaio 2026 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio 2026, medesimo luogo e ora. Al riguardo, su richiesta dell'azionista Mare Engineering Group S.p.A. formulata ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, viene integrato l'elenco delle materie all'ordine del giorno della citata assemblea aggiungendo il punto n. 4 (e relativi sottopunti) come risulta evidenziato, con carattere sottolineato, nel testo dell'ordine del giorno che segue. L'assemblea è pertanto chiamata a 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 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale;
  - 1.3.) Determinazione della durata in carica;
  - 1.4.) Determinazione del compenso;
- 2) Conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Incremento della remunerazione attribuita al Collegio Sindacale dall'Assemblea del 5 maggio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina, per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025, di un amministratore indipendente.
  - 4.1) Nomina di un ulteriore amministratore indipendente in aggiunta a quelli nominati ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno;
  - 4.2) determinazione della durata della carica;
  - 4.3) 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 8.025.819 ed è suddiviso in n. 19.208.638 azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 18.620.166 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo. La Società è titolare alla data odierna di n. 657.000 azioni proprie. Tali dati tengono conto dell'esercizio dei "warrant ELES 2019-2026" avvenuto nel periodo straordinario conclusosi il 18 dicembre 2025 e di cui al comunicato stampa diffuso dalla Società in pari data.

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, 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 Società ha individuato quale Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano, Piazza degli Affari, 6. 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 **22 dicembre 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 **2 gennaio 2026**). 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 dell'articolo 20 dello statuto sociale, 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](http://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 **5 gennaio 2026**, mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito *internet* della Società [www.eles.com](http://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 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 [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto: “delega assemblea Eles gennaio 2026”); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all’indirizzo Monte Titoli S.p.A., alla c.a. area Register Services, Piazza degli Affari, 6, 20123, Milano (“delega assemblea Eles gennaio 2026”), anticipandone copia riprodotta (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (“delega assemblea Eles gennaio 2026”). A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02.33635810 (nei giorni d’ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00) e la casella e-mail [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.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 l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (*i.e.* il 25 dicembre 2025), al fine di agevolare gli azionisti esso è posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il **29 dicembre 2025**.

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](mailto: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 **31 dicembre 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 trasmesse alla Società per iscritto entro il 6° (sesto) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il **23 dicembre 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](mailto:eles@pec.it). Al fine 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 **2 gennaio 2026**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.eles.com](http://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 INDIPENDENTI

In relazione all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre nuovi amministratori indipendenti 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 indipendenti sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [eles@pec.it](mailto:eles@pec.it), le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che le ha presentate 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'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 raccomanda agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina degli amministratori indipendenti di cui al primo punto all'ordine del giorno di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopra indicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia entro il **31 dicembre 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 **2 gennaio 2026**) 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 indipendenti 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.

Con riferimento alla durata in carica dei tre nuovi amministratori indipendenti 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 (Michael Bosco) nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 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 indipendenti – 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 al primo punto all'ordine del giorno, 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 alle rispettive relazioni illustrative della Società e dell'azionista Mare Group pubblicate con le modalità e nei termini di legge.

**NOMINA DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE PER IL CASO DI MANCATA CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE NOMINATO PER COOPTAZIONE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 SETTEMBRE 2025**

In relazione alla nomina, per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025, di un amministratore indipendente di cui al quarto 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 seguito esposti.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposta di nomina di un amministratore indipendente di cui al quarto punto all'ordine del giorno per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [eles@pec.it](mailto:eles@pec.it), la relativa candidatura accompagnata (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) dal *curriculum* professionale del candidato, nonché (iii) dalla dichiarazione con la quale lo stesso accetta la candidatura e attesta, 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'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 raccomanda agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina dell'amministratore indipendente di cui al quarto punto all'ordine del giorno per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 di depositare la candidatura, unitamente alla documentazione sopra indicata entro il **2 gennaio 2025 alle ore 13:00**, 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 entro il **2 gennaio 2026** e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Con riferimento alla nomina di un nuovo amministratore indipendente di cui al quarto punto all'ordine del giorno per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 si invitano i signori Azionisti a presentare proposte anche con

riferimento alla relativa durata in carica ed ai compensi nei termini per la presentazione della candidatura sopra indicati.

Con riferimento alla durata in carica del nuovo amministratore indipendente – ove nominato in caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 – l'azionista Mare Group propone che lo stesso resti 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 al compenso del nuovo amministratore indipendente – ove nominato in caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 – l'azionista Mare Group propone che lo stesso sia fissato nella misura attualmente stabilita per l'amministratore cooptato e ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 5 maggio 2025 ovvero – qualora il punto 1.4) che precede all'ordine del giorno della prossima Assemblea dovesse essere approvato – dall'Assemblea convocata per il 7 gennaio 2026 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 gennaio 2026.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione illustrativa dell'azionista Mare Group sul quarto punto all'ordine del giorno pubblicata con le modalità e nei termini di legge.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva della relazione illustrativa della Società sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, delle relazioni illustrative dell'azionista Mare Group rispettivamente sul primo e sul quarto punto all'ordine del giorno e dei 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](http://www.eles.com) nella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti".

Todi (PG), 30 dicembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente



Antonio Zaffarami