



Assemblea ordinaria degli azionisti di

Eles Semiconductor Equipment S.p.A. del 30 aprile 2025

L'anno 2025, il giorno 30 aprile alle ore 10:00, 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. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale della Società assume la presidenza dell'Assemblea Antonio Zaffarami, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Francesca Zaffarami la quale ringrazia ed accetta.

Il Presidente dà atto che ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") nominando l'Avv. Cristina Cengia quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti (il "**Rappresentante Designato**"), e ha reso disponibili, sul proprio sito *internet*, i moduli per il conferimento della delega.

L'Assemblea si tiene anche mediante mezzi di telecomunicazione, con la precisazione che il segretario è presente fisicamente presso la sede sociale. A tal riguardo il Presidente



dichiara che: (i) gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; e (ii) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 8.873.415 e sottoscritto e versato per Euro 7.233.693,50, suddiviso n. 17.624.387 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 17.035.915 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM") e n. 588.472 azioni a voto plurimo;
- alla data odierna, la Società è titolare di n. 657.000 azioni proprie;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2025, stesso luogo e stessa ora a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2025 sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.com e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- che il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe per sole n. 7.261.606 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, pari al 47,97% del capitale sociale con diritto di voto della Società, non sufficienti a raggiungere il *quorum* costitutivo previsto dall'art. 2368, co. 1, c.c..

* * *

Il Presidente alle ore 10:20 dichiara dunque non raggiunto il *quorum* costitutivo necessario a tenere l'assemblea ordinaria della Società in prima convocazione.

IL PRESIDENTE

Antonio Zaffarami

IL SEGRETARIO

Francesca Zaffarami