RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOCIO PROPONENTE MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ELES S.P.A., PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2367 C.C.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOCIO PROPONENTE MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ELES S.P.A., PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2367 C.C.

Premessa

Signori azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**"),

la presente relazione è redatta da Mare Engineering Group S.p.A. ("**Mare Group**") in qualità di azionista di Eles con riferimento alla richiesta dalla medesima formulata in data 11/08/2025, ai sensi dell'articolo 2367 c.c., di convocare un'assemblea ordinaria dei soci dell'Emittente per discutere e deliberare sul seguente punto all'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.**

Alla data della presente relazione, Mare Group titolare di n. 5.163.480 azioni di Eles rappresentative di una quota pari a circa il 29,04% del capitale sociale e a circa il 28,22% dei diritti di voto (con esclusione di azioni proprie).

***

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.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, si propone di incrementare da 6 (sei) a 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, intervenendo a modificare quanto deliberato dall'Assemblea della Società in data 5 maggio 2025.

Si ricorda, preliminarmente, che a norma dell'art. 23 dello statuto della Società "*L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea*.". L'Assemblea del 5 maggio 2025 ha fissato in sei il numero dei componenti dell'organo amministrativo della Società.

La proposta oggetto della presente relazione trova fondamento negli esiti dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale promossa da Mare Engineering Group S.p.A. sulle azioni ordinarie e sulle azioni a voto plurimo di Eles, che ha determinato un sensibile mutamento nella compagine azionaria della Società. Alla luce di tale cambiamento, si ritiene opportuno procedere ad un adeguamento degli organi di *governance* al fine di assicurare una rappresentanza più equilibrata delle diverse componenti dell'azionariato. La proposta mira, inoltre, a stimolare e favorire un dialogo costruttivo all'interno del Consiglio di amministrazione, promuovendo e favorendo potenziali sinergie industriali e un rilancio strategico del *business*, anche in considerazione degli ultimi risultati economici resi noti al mercato.

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. Il mandato degli amministratori in carica ha termine con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

I tre nuovi amministratori 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.

Si rammenta che gli amministratori di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche statutarie applicabili e che, ai fini del mero incremento del Consiglio di Amministrazione, non è prevista l'applicazione del meccanismo del voto di lista dovendosi provvedere all'integrazione con le maggioranze statutariamente previste.

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 dal nuovo 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) 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 sopraindicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare, in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, 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 e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

I signori Azionisti sono invitati, nel contempo a formulare delle proposte di attribuzione dell'emolumento ai tre amministratori.

A tal riguardo, si rende noto che l'Assemblea del 5 maggio 2025 ha deliberato di determinare in 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.

In merito al compenso, fatte salve diverse proposte che ulteriori soci dovessero formulare e, nel caso di approvazione dell'incremento del numero dei consiglieri di cui sopra, si propone di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione da Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila /00) a Euro 600.000,00, da distribuirsi successivamente a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dello Statuto Sociale.

***

Proposta di deliberazione all'Assemblea

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa predisposta dall'azionista Mare Engineering Group S.p.A., nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,

delibera

1. di rideterminare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 9 (nove) amministratori;

2. di nominare quali amministratori della Società:
   - il Sig. Raddi Franco, nato a Montalbano Jonico (MT) il 08/03/1958;
   - il Sig. Soriano Domenico, nato a Vibo Valentia (VV) il 03/06/1972;
   - il Sig. Di Palma Luigi, nato a Napoli (NA) il 21/08/1973;

   [*formulazione da completare, sulla base delle candidature, con i nominativi dei candidati che otterranno la maggioranza dei voti*]

3. che la nomina dei tre nuovi membri del Consiglio di Amministrazione abbia efficacia dalla data odierna e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027;

4. a parziale modifica della deliberazione assunta in data 5 maggio 2025, di rideterminare in Euro 600.000,00 lordi, *pro rata temporis*, il compenso complessivo annuo lordo – comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche – per l'intero Consiglio di Amministrazione, precisando che detto compenso sarà ripartito tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni;

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese."

***

Pomigliano d'Arco (NA), 11/08/2025

Mare Engineering Group S.p.A.

Il Presidente
Marco Bellucci