

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 7 gennaio 2026, 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. Nomina di un amministratore indipendente- delibere inerenti e conseguenti.

1.1. Nomina di un amministratore indipendente;

1.2. Determinazione della durata in carica;

1.3. Determinazione del compenso.

Alla data della presente relazione, Mare Group è titolare di n. 7.149.599 azioni di Eles rappresentative di una quota pari a circa il 37,22% del capitale sociale e a circa il 35,07% dei diritti di voto complessivi.

1. Nomina di un amministratore indipendente- delibere inerenti e conseguenti.

1.1. Nomina di un amministratore indipendente;

1.2. Determinazione della durata in carica;

1.3. Determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, si propone di procedere alla nomina di un amministratore indipendente.

L'assemblea degli azionisti svoltasi in data 7 gennaio 2026 era chiamata, *inter alia*, a deliberare in merito (i) alla conferma del consigliere di amministrazione indipendente cooptato il 30 settembre 2025, e (ii) in caso di mancata conferma di quest'ultimo, a nominare un diverso amministratore indipendente.

Avendo detta assemblea assunto deliberazioni contrarie su entrambi tali argomenti, allo stato il consiglio di amministrazione risulta composto da 5 componenti, di cui uno solo in possesso di requisiti di indipendenza.

Tale stato di cose è difforme sia rispetto alla composizione numerica del consiglio come deliberata dall'assemblea degli azionisti del 5 maggio 2025, pari a sei (6) componenti, sia alla previsione di cui all'art. 23 dello statuto sociale a mente della quale "*Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF*".

Quanto sin qui rappresentato si ritiene più che sufficiente a palesare l'esigenza che l'organo amministrativo della Società venga ad essere, quanto prima, ripristinato in una composizione di sei (6) amministratori, di cui due in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza, esigenza che può essere soddisfatta procedendo alla nomina di un nuovo amministratore indipendente.

Il nuovo amministratore resterà 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 l'amministratore indipendente di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso anche dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche statutarie applicabili e che, ai fini della mera integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non è prevista l'applicazione del meccanismo del voto di lista dovendosi provvedere all'integrazione con le maggioranze statutariamente previste.

Fermo ciò, si precisa che, in ogni caso, gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina alternative di 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, 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'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 indipendenti 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 altresì le eventuali proposte di attribuzione dell'emolumento al nuovo amministratore.

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, la scrivente, nel riservarsi di presentare le proprie eventuali candidature entro i termini sopra indicati, propone di confermare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione in Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/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 nominare quale amministratore della Società in possesso dei requisiti di indipendenza di cui 148, comma 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):

- [*], nato a [*] il [*], C.F. [*];

[formulazione da completare, sulla base delle candidature, con i nominativi dei candidati che otterranno la maggioranza dei voti]
2. che la nomina del nuovo membro indipendente 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;
3. a conferma della deliberazione assunta in data 5 maggio 2025, di determinare in Euro 520.000,00 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;
4. 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.”

Salerno, 7 gennaio 2026



Mare Engineering Group S.p.A.

Il Presidente
Marco Bellucci