



Your Partner in Semiconductor Reliability

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del

7 gennaio 2026 – prima convocazione

8 gennaio 2026 – seconda convocazione



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

Signori Azionisti, mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“**Eles**” o la “**Società**”) all’indirizzo www.eles.com, la relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Stradario 80049, per il giorno 7 gennaio 2026 alle ore 10:00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 gennaio 2026, medesimi luogo e ora.

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.

- 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.**

Signori Azionisti,

con riguardo alle proposte di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno e relativi sottopunti avanzate dall'azionista Mare Group Engineering S.p.A., si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal medesimo azionista disponibile sul sito *internet* della Società www.eles.com, sezione "*Investors / Assemblea degli azionisti*".

2) Conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Massimo Vanzi il 30 settembre 2025. A seguito di tali dimissioni, in sostituzione di quest'ultimo in medesima data il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 23 dello statuto sociale, Michael Bosco, in qualità di amministratore indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica di amministratore indipendente della Società Michael Bosco fino alla scadenza della carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* del candidato, la dichiarazione con cui Michael Bosco ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile, la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto.

Ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'articolo 23 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata secondo le maggioranze di legge.

Si propone, inoltre, che, in caso di conferma dell'amministratore Michael Bosco, il compenso a beneficio del medesimo sarà 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.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente proposta di deliberazione.

"L'assemblea degli azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A., in sede ordinaria,

– preso atto della relazione illustrativa;

delibera

- 1) *di nominare, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, fino alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, Michael Bosco, nato a New York (USA) il giorno 09/07/1966, codice fiscale BSCMHL66LL09Z404W, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto;*



Your Partner in Semiconductor Reliability

- 2) *di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sia ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del [5 maggio 2025 / 7/8 gennaio 2026].*
[formulazione da completare in funzione dell'approvazione o meno del punto 1.4) all'ordine del giorno]



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

3) Incremento della remunerazione attribuita al Collegio Sindacale dall'Assemblea del 5 maggio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in merito al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che l'Assemblea degli azionisti della Società del 5 maggio 2025 aveva determinato il compenso dei membri del Collegio Sindacale per l'intera durata del loro ufficio, in misura pari ad Euro 20.000,00 annui lordi per il Presidente ed Euro 12.000 annui lordi per ciascun sindaco effettivo, da erogarsi *pro rata temporis* per ciascun esercizio, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico. Poiché nel corso del 2025 la Società è stata impegnata in operazioni straordinarie che hanno richiesto e richiederanno ai componenti del Collegio sindacale un considerevole impegno, si propone ai signori Azionisti di modificare, con effetto dall'esercizio 2025, la deliberazione assunta dall'Assemblea in data 5 maggio 2025 e, dunque, di adeguare già a partire dall'esercizio 2025 e per la residua durata del loro ufficio il compenso dei membri del Collegio sindacale, in misura pari a Euro 79.000,00 *pro rata temporis* per ciascun esercizio residuo della carica, così suddivisi: Euro 34.000,00 per il Presidente ed Euro 22.500,00 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente proposta di deliberazione.

"L'assemblea degli azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A., in sede ordinaria,

– preso atto della relazione illustrativa;

delibera

- 1) *a modifica della delibera assembleare del 5 maggio 2025, di determinare, con effetto dall'esercizio 2025, la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a: (i) quanto al Presidente, Euro 34.000 annui lordi; (ii) quanto a ciascun Sindaco Effettivo, Euro 22.500 annui lordi, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate."*

Todi (PG), 22 dicembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Zaffarami

