



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 7.233.693,50

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

2 marzo 2026 – prima convocazione

3 marzo 2026– seconda convocazione



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 2 marzo 2026 alle ore 10:00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 marzo 2026, medesimi luogo e ora.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conferma ovvero sostituzione dell’amministratore indipendente nominato per cooptazione in data 15 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1.) Nomina di un amministratore indipendente;
 - 1.2.) Determinazione della durata in carica;
 - 1.3.) Determinazione del compenso.

1) Conferma ovvero sostituzione dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione in data 15 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.1.) Nomina di un amministratore indipendente;

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per deliberare in merito alla conferma ovvero alla sostituzione di un amministratore, a seguito della nomina per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 23 dello statuto sociale, del dott. Alessandro Violante, in qualità di amministratore indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, propone di confermare nella carica di amministratore indipendente della Società il dott. Alessandro Violante 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 Alessandro Violante 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 e la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF").

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 Alessandro Violante, il compenso a beneficio del medesimo sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 5 maggio 2025.

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'organo amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina alternative, rispetto al dott. Alessandro Violante, 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, 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 proposto, nonché (iii) dalla dichiarazione con la quale lo stesso accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza 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 dell'amministratore indipendente di depositare la candidatura, 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. 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, allo stesso tempo, a formulare altresì le eventuali proposte relative alla durata in carica e all'attribuzione dell'emolumento al nuovo amministratore.

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, Alessandro Violante, nato a Lanciano, il giorno 22 febbraio 1969, codice fiscale VLNLSN69B22E435H, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto;*
- 2) *di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sia ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 5 maggio 2025."*

Todi (PG), 12 febbraio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione


Il Presidente Antonio Zaffarami