

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOCIO MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, OGGETTO DI PROPRIA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE, RELATIVA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A., PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE

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 17/02/2026, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, visto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Eles per il giorno 2 marzo 2026, ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 marzo 2026, in seconda convocazione alla medesima ora, pubblicato dall'Emittente in data 12 febbraio 2026, di integrare l'ordine del giorno di detta assemblea con un nuovo argomento posto al n. 2).

Alla data della presente relazione, Mare Group è titolare di n. 8.219.624 azioni ordinarie di Eles, rappresentative del 40,97% del capitale sociale e del 38,70% dei diritti di voto.

Signori Azionisti,

in relazione all'attuale ordine del giorno della menzionata assemblea che prevede il seguente unico punto:

"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."

si è richiesto in data odierna al consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 16, comma terzo, del vigente Statuto Sociale di Eles, di integrare l'ordine del giorno con il seguente argomento, da porre al punto 2:

"2) Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 9 (nove).

2.1.) Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2.) Nomina di tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale;

2.3.) Determinazione della durata in carica;

2.4.) Determinazione del compenso."

La proposta di integrazione oggetto della presente relazione trova fondamento nella specifica, attuale, composizione dell'azionariato, che vede la richiedente Mare Group titolare di una partecipazione significativa senza che, tuttavia, si configuri una posizione di controllo, da parte di altri soggetti, su Eles.

Si ritiene altamente opportuno, anche a tutela dell'intera compagine sociale, assicurare che la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo sia costituita da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Posto che le deliberazioni di cui al richiamato punto n. 1) all'ordine del giorno condurranno a una composizione dell'organo amministrativo formata da 6 amministratori, due soli dei quali in posizione di indipendenza, l'esigenza sopra richiamata potrà essere soddisfatta unicamente portando da 6 a 9 il numero degli amministratori, con contestuale nomina di tre nuovi amministratori indipendenti.

Si rammenta che gli amministratori 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 proposta nomina di tre nuovi amministratori, non è prevista l'applicazione del meccanismo del voto di lista dovendosi provvedere alla relativa nomina con le maggioranze statutariamente previste.

Fermo ciò, si precisa che, in ogni caso, gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina dei tre nuovi 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) dal curriculum professionale di ciascun candidato, nonché (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi candidati 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 (o entro la diversa data che verrà indicata dal consiglio di amministrazione di Eles), 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.

Con riguardo alla durata in carica dell'amministratore nominato ai sensi del punto 2.1 sembra coerente che la stessa coincida con la scadenza fissata per la durata dell'attuale consiglio di amministrazione.

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.

Pertanto, Mare Engineering Group formula la sottostante

Proposta di deliberazione all'Assemblea

Punto 2 all'ordine del giorno

“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

A. di aumentare da sei (6) a nove (9) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
B. di nominare tre nuovi amministratori 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]*

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

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

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

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

C. che la nomina dei tre nuovi amministratori indipendenti 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;

D. che il compenso a beneficio dei medesimo sia fissato nella misura attualmente stabilita per l'amministratore
cooptato e ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 7 gennaio 2026.

E. 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, 17/02/2026

Mare Engineering Group S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Bellucci

