



Assemblea ordinaria degli azionisti di

Eles Semiconductor Equipment S.p.A. del 7 gennaio 2026

L'anno 2026, il giorno 7 gennaio alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede legale di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (la "Società" o "Eles") sita in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

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;*
4. *Nomina, per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025, di un amministratore indipendente.*
 - 4.1 *Nomina di un ulteriore amministratore indipendente in aggiunta a quelli nominati ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno;*
 - 4.2 *determinazione della durata della carica*
 - 4.3 *determinazione del compenso.*

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale (lo "Statuto") della Società assume la presidenza dell'Assemblea Antonio Zaffarami, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario l'Ing. Francesca Zaffarami la quale ringrazia ed accetta.

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e, per l'effetto, ha nominato Monte Titoli S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti (il "Rappresentante Designato"), e ha reso disponibili, sul proprio sito *internet*, i moduli per il conferimento della delega.



Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 8.873.415 e sottoscritto e versato per Euro 8.025.819, suddiviso n. 19.208.638 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 18.620.166 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM") e n. 588.472 azioni a voto plurimo;
- alla data odierna, la Società è titolare di n. 657.000 azioni proprie;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata su richiesta dell'azionista Mare Engineering Group S.p.A. ai sensi dell'art. 2367 c.c. con riguardo al primo punto all'ordine del giorno (e relativi sottopunti) per il giorno 7 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio 2026, stesso luogo e stessa ora a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 22 dicembre 2025 sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.com e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 20 dicembre 2025;
- è pervenuta alla Società una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno da parte dell'azionista Mare Engineering Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto in data 29 dicembre 2025. Di conseguenza, la Società ha dato seguito a tale richiesta mediante integrazione dell'avviso di convocazione pubblicato in data 30 dicembre 2025 sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.com e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 31 dicembre 2025;
- non sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, constata e fa constatare che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente, oltre se medesimo, Francesca Zaffarami e Rabah Derradji; risultano assenti giustificati i consiglieri Massimiliano Bellucci e Massimiliano Burelli;
- per il Collegio Sindacale è presente fisicamente il sindaco effettivo Lucio Grimaldino; risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, Vincenzo Dispinzeri, e il sindaco effettivo Pierluigi Pipolo;
- per il Rappresentante Designato è presente fisicamente Fabio Lisi di Lawal Società tra Avvocati Società Benefit S.r.l., quale subdelegato di Monte Titoli S.p.A. in forza di procura agli atti della Società;
- sono altresì presenti mediante collegamento audio-video su invito del Presidente i consulenti legali di PwC Legal STA S.r.l. incaricati di supporto alla segreteria.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì



che ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- entro i termini di legge, sono state conferite al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 13 azionisti, rappresentanti n. 14.089.433 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, complessivamente pari al 77,775% del capitale sociale con diritto di voto della Società;
- è stata verificata l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla *record date* del 22 dicembre 2025 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (*i.e.* il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea costituirà allegato del verbale assembleare *sub* lettera "A";
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
- secondo le comunicazioni pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, come richiamato dall'articolo 15 dello Statuto, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto risultano:

Nome e Cognome / Denominazione	Numero di Azioni Ordinarie	Numero di Azioni a voto plurimo	% del capitale sociale	% dei diritti di voto
Mare Engineering Group S.p.A.	5.756.480	/	32,38%	30,37%
Antonio Zaffarami	4.222.862	/	23,75%	22,28%
Carla Franceschin	1.084.474	/	6,10%	5,72%
Francesca Zaffarami	100.000	588.472	3,87%	9,84%
NextStage AM	1.484.706	/	8,35%	7,83%

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito *internet* della Società www.eles.com sezione "Investors / Assemblea degli Azionisti", sono presenti:



- la relazione illustrativa predisposta dall'azionista Mare Engineering Group S.p.A. sul primo punto (e relativi sottopunti) all'ordine del giorno (le **"Relazione Illustrativa Mare sul primo punto all'ordine del giorno"**);
- la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno (la **"Relazione Illustrativa CdA"**);
- la relazione illustrativa predisposta dall'azionista Mare Engineering Group S.p.A. sul quarto punto (e relativi sottopunti) all'ordine del giorno (le **"Relazione Illustrativa Mare sul quarto punto all'ordine del giorno"**);
- la documentazione relativa ai candidati componenti il Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare, i curricula professionali di ciascun candidato e le 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 indipendente in relazione al primo e al quarto punto all'ordine del giorno.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2369, co. 1, c.c., il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

Poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione sono state pubblicate sul sito *internet* della Società le relazioni illustrative sopra citate, se ne omette la lettura con il consenso dei presenti. Nessuno si oppone.

* * *

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**

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente inizia la trattazione richiamando quanto contenuto nella Relazione Illustrativa Mare sul primo punto all'ordine del giorno. A tal proposito, ricorda che in data 5 maggio 2025 l'Assemblea degli azionisti della Società ha deliberato, *inter alia*, che:

- la Società sia amministrata da n. 6 amministratori;
- la durata dell'incarico di tali amministratori sia pari a tre esercizi, con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027;
- il compenso complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione sia pari a massimi Euro 520.000



lordi annui, *pro rata temporis*, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

1.1 Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

In merito al punto 1.1 il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione dell'azionista Mare Engineering Group S.p.A.:

"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"*

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 7.336.001 azioni ordinarie, pari al 37,185% del capitale sociale con diritto di voto e pari al 46,270% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea;
- contrari: n. 5.419.806 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, complessivamente pari al 30,860% del capitale sociale con diritto di voto e complessivamente pari al 38,400% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea;
- astenuti: n. 2.430.570 azioni ordinarie, pari al 12,320% del capitale sociale con diritto di voto e complessivamente pari al 15,330% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno non approvata.

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

Preso atto che la proposta di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno non è stata approvata e considerato che l'approvazione del punto 1.1 costituisce il presupposto per deliberare in merito alla proposta di cui al punto 1.2, il Presidente riferisce che non si rende pertanto più necessario deliberare su quest'ultimo punto.

1.3 Determinazione della durata in carica

Preso atto che la proposta di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno non è stata approvata e considerato che l'approvazione del punto 1.1 costituisce il presupposto per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 1.3, il Presidente riferisce che non si rende pertanto più necessario deliberare su



quest'ultimo punto.

1.4 Determinazione del compenso

Preso atto che la proposta di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno non è stata approvata e considerato che l'approvazione del punto 1.1 costituisce il presupposto per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 1.4, il Presidente riferisce che non si rende pertanto più necessario deliberare su quest'ultimo punto.

* * *

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

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente inizia la trattazione richiamando quanto contenuto nella Relazione Illustrativa CdA.

A tal proposito ricorda che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Massimo Vanzi il 30 settembre 2025, 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, Michael Bosco, in qualità di amministratore indipendente.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione della Società:

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

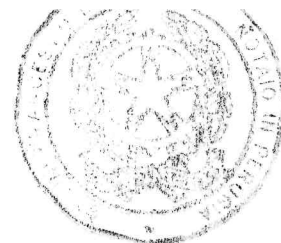
- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;*

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 6 luglio 1965, codice fiscale BSCMHL66LL09Z404W, 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."*

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 6.928.030 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, complessivamente pari al 38,100% del capitale sociale con diritto di voto e complessivamente pari al 47,408% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea;
- contrari: n. 7.336.001 azioni ordinarie, complessivamente pari al 37,185% del capitale sociale con diritto di voto e complessivamente pari al 46,270% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea;



- astenuti: n. 1.002.346 azioni ordinarie, pari al 5,081% del capitale sociale con diritto di voto e complessivamente pari al 6,322% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno non approvata.

* * *

In funzione della stretta correlazione tra la trattazione del secondo e del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di trattare anticipatamente il quarto punto all'ordine del giorno. I presenti acconsentono alla proposta.

Alle ore 10:13 prende parte alla riunione il consigliere Massimiliano Bellucci.

4. Nomina, per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025, di un amministratore indipendente.

- 4.1 Nomina di un ulteriore amministratore indipendente in aggiunta a quelli nominati ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno;**
- 4.2 determinazione della durata della carica;**
- 4.3 determinazione del compenso.**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama quanto illustrato nella Relazione Illustrativa Mare sul quarto punto all'ordine del giorno e, facendo seguito alla mancata approvazione della proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno cui è subordinata la proposta di deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno, pone ai voti la proposta di deliberazione dell'azionista Mare Engineering Group S.p.A. rispetto al punto 4.1 all'ordine del giorno:

4.1 Nomina di un ulteriore amministratore indipendente in aggiunta a quelli nominati ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno;

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

- tenuto conto che l'odierna deliberazione assembleare non ha approvato la conferma dell'amministratore indipendente cooptato il 30 settembre 2025, di cui al punto 2) all'ordine del giorno,*
- 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 all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):**
 - Cosoleto Silvio, nato a Reggio Calabria il 31/10/1972."*

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:



- favorevoli: n. 7.336.001 azioni ordinarie, pari al 37,185% del capitale sociale con diritto di voto e complessivamente pari al 46,270% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea;
- contrari: n. 5.499.806 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, complessivamente pari al 30,860% del capitale sociale con diritto di voto e complessivamente pari al 38,400% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea;
- astenuti: n. 2.430.570 azioni ordinarie, pari al 12,320% del capitale sociale con diritto di voto e pari al 15,330% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno non approvata.

4.2 Determinazione della durata della carica

Preso atto che la proposta di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno non è stata approvata e considerato che l'approvazione del punto 4.1 costituisce il presupposto per deliberare in merito alla proposta di cui al punto 4.2, il Presidente riferisce che non si rende pertanto più necessario deliberare su quest'ultimo punto.

4.3 Determinazione della durata della carica

Preso atto che la proposta di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno non è stata approvata e considerato che l'approvazione del punto 4.1 costituisce il presupposto per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 4.3, il Presidente riferisce che non si rende pertanto più necessario deliberare su quest'ultimo punto.

4.4 Determinazione del compenso

Preso atto che la proposta di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno non è stata approvata e considerato che l'approvazione del punto 4.1 costituisce il presupposto per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 4.4, il Presidente riferisce che non si rende pertanto più necessario deliberare su quest'ultimo punto.

* * *

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

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente inizia la trattazione richiamando quanto contenuto nella Relazione Illustrativa CdA.

A tal proposito il Presidente espone ai presenti 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 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 sul capitale che hanno richiesto e richiederanno ai componenti del Collegio Sindacale un considerevole impegno, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto 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 merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione della Società:

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

– preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;

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".*

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:


- favorevoli: n. 538.152 azioni ordinarie, pari al 2,728% del capitale sociale con diritto di voto e pari al 3,394% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea;
- contrari: n. 12.649.405 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, complessivamente pari al 67,100% del capitale sociale con diritto di voto e complessivamente pari al 83,494% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea;
- astenuti: n. 2.078.820 azioni ordinarie, pari al 10,537% del capitale sociale con diritto di voto e complessivamente pari al 13,112% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in Assemblea.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno non approvata.


* * *

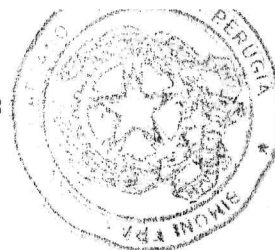
Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la stessa. Sono le ore 10:25.

IL PRESIDENTE


Antonio Zaffarami

IL SEGRETARIO


Francesca Zaffarami



Allegato A

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A

Assemblea ordinaria

7 gennaio 2026

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv. Fabio Lisi*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
BELLUCCI MASSIMILIANO	BLLMSM72S10L188S	79.402	79.402	0,390%
CARA FRANCESCA	CRAFNC84P67A944D	7.000	7.000	0,034%
CARA TULLIO	CRATLL50S13M095V	70.000	70.000	0,343%
FCPI ALTO INNOVATION 2019		86.320	86.320	0,423%
FCPI ALTO INNOVATION 2020		138.680	138.680	0,680%
FCPI NEXTSTAGE CAP 2024 IR		416	416	0,002%
FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		1.001.930	1.001.930	4,915%
FRANCESCHIN CARLA	FRNCRL54B45A794K	1.076.474	1.076.474	5,281%
INNOVALTO 2017-2018		126.750	126.750	0,622%
LEBEN SRL	10563790962	30.000	30.000	0,147%
MARE ENGINEERING GROUP SPA	07784980638	7.149.599	7.149.599	35,072%
ZAFFARAMI ANTONIO		4.222.862	4.222.862	20,715%
ZAFFARAMI FRANCESCA	ZFFFNC78T50L188V	688.472	1.865.416	9,151%

Totale

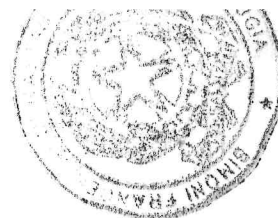
14.677.905 15.854.849 77,775%



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A
Assemblea ordinaria
7 gennaio 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	13	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,	
rappresentanti n.	14.089.433	azioni ordinarie	
e n.	588.472	azioni a voto plurimo	
complessivamente pari a	15.854.849	voti	
pari al	77,775%	di n.	20.385.582 diritti di voto totali.



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A

Assemblea ordinaria 7 gennaio 2026

Punto 1.1

Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 9 (nove). Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	15.854.849	100%	77,775%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	15.854.849	100,000%	80,365%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	7.336.001	46,270%	37,185%
Contrario	6.088.278	38,400%	30,860%
Astenuto	2.430.570	15,330%	12,320%
Totali	15.854.849	100,000%	80,365%



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A
Assemblea ordinaria
7 gennaio 2026

Punto 1.1

Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 9 (nove).
Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv. Fabio Lisi*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BELLUCCI MASSIMILIANO	BLLMSM72S10L188S	79.402	0,501%	F
CARA FRANCESCA	CRAFNC84P67A944D	7.000	0,044%	F
CARA TULLIO	CRATLL50S13M095V	70.000	0,442%	F
LEBEN SRL	10563790962	30.000	0,189%	F
MARE ENGINEERING GROUP SPA	07784980638	7.149.599	45,094%	F
ZAFFARAMI ANTONIO		4.222.862	26,635%	C
ZAFFARAMI FRANCESCA	ZFFFNC78T50L188V	1.865.416	11,766%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		86.320	0,544%	A
FCPI ALTO INNOVATION 2020		138.680	0,875%	A
FCPI NEXTSTAGE CAP 2024 IR		416	0,003%	A
FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		1.001.930	6,319%	A
FRANCESCHIN CARLA	FRNCRL54B45A794K	1.076.474	6,790%	A
INNOVALTO 2017-2018		126.750	0,799%	A

Totale votanti

15.854.849

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A

Assemblea ordinaria 7 gennaio 2026

Punto 2

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	15.854.849	100%	77,775%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	15.854.849	100,000%	80,365%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	7.516.502	47,408%	38,100%
Contrario	7.336.001	46,270%	37,185%
Astenuto	1.002.346	6,322%	5,081%
Totali	15.854.849	100,000%	80,365%



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A

Assemblea ordinaria 7 gennaio 2026

Punto 2

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv. Fabio Lisi

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FCPI ALTO INNOVATION 2019		86.320	0,544%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		138.680	0,875%	F
FRANCESCHIN CARLA	FRNCRL54B45A794K	1.076.474	6,790%	F
INNOVALTO 2017-2018		126.750	0,799%	F
ZAFFARAMI ANTONIO		4.222.862	26,635%	F
ZAFFARAMI FRANCESCA	ZFFFNC78T50L188V	1.865.416	11,766%	F
BELLUCCI MASSIMILIANO	BLLMSM72S10L188S	79.402	0,501%	C
CARA FRANCESCA	CRAFNC84P67A944D	7.000	0,044%	C
CARA TULLIO	CRATLL50S13M095V	70.000	0,442%	C
LEBEN SRL	10563790962	30.000	0,189%	C
MARE ENGINEERING GROUP SPA	07784980638	7.149.599	45,094%	C
FCPI NEXTSTAGE CAP 2024 IR		416	0,003%	A
FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		1.001.930	6,319%	A

Totale votanti

15.854.849

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A

Assemblea ordinaria 7 gennaio 2026

Punto 4.1

Nomina, per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025, di un amministratore indipendente. Nomina di un ulteriore amministratore indipendente in aggiunta a quelli nominati ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	15.854.849	100%	77,775%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	15.854.849	100,000%	80,365%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	7.336.001	46,270%	37,185%
Contrario	6.088.278	38,400%	30,860%
Astenuto	2.430.570	15,330%	12,320%
Totali	15.854.849	100,000%	80,365%



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A
Assemblea ordinaria
7 gennaio 2026

Punto 4.1

Nomina, per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025, di un amministratore indipendente. Nomina di un ulteriore amministratore indipendente in aggiunta a quelli nominati ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno.

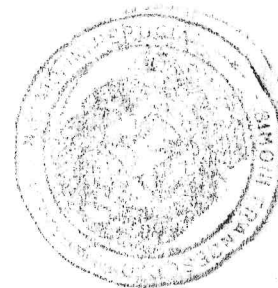
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv. Fabio Lisi

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BELLUCCI MASSIMILIANO	BLLMSM72S10L188S	79.402	0,501%	F
CARA FRANCESCA	CRAFNC84P67A944D	7.000	0,044%	F
CARA TULLIO	CRATLL50S13M095V	70.000	0,442%	F
LEBEN SRL	10563790962	30.000	0,189%	F
MARE ENGINEERING GROUP SPA	07784980638	7.149.599	45,094%	F
ZAFFARAMI ANTONIO		4.222.862	26,635%	C
ZAFFARAMI FRANCESCA	ZFFFNC78T50L188V	1.865.416	11,766%	C
FCPI ALTO INNOVATION 2019		86.320	0,544%	A
FCPI ALTO INNOVATION 2020		138.680	0,875%	A
FCPI NEXTSTAGE CAP 2024 IR		416	0,003%	A
FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		1.001.930	6,319%	A
FRANCESCHIN CARLA	FRNCRL54B45A794K	1.076.474	6,790%	A
INNOVALTO 2017-2018		126.750	0,799%	A

Totale votanti	15.854.849	100%
-----------------------	-------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A

Assemblea ordinaria 7 gennaio 2026

Punto 3

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	15.854.849	100%	77,775%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	15.854.849	100,000%	80,365%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	538.152	3,394%	2,728%
Contrario	13.237.877	83,494%	67,100%
Astenuto	2.078.820	13,112%	10,537%
Totali	15.854.849	100,000%	80,365%



ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A
Assemblea ordinaria
7 gennaio 2026

Punto 3

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avv. Fabio Lisi

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BELLUCCI MASSIMILIANO	BLLMSM72S10L188S	79.402	0,501%	F
CARA FRANCESCA	CRAFNC84P67A944D	7.000	0,044%	F
CARA TULLIO	CRATLL50S13M095V	70.000	0,442%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		86.320	0,544%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2020		138.680	0,875%	F
INNOVALTO 2017-2018		126.750	0,799%	F
LEBEN SRL	10563790962	30.000	0,189%	F
MARE ENGINEERING GROUP SPA	07784980638	7.149.599	45,094%	C
ZAFFARAMI ANTONIO		4.222.862	26,635%	C
ZAFFARAMI FRANCESCA	ZFFFNC78T50L188V	1.865.416	11,766%	C
FCPI NEXTSTAGE CAP 2024 IR		416	0,003%	A
FCPI NEXTSTAGE CAP 2026		1.001.930	6,319%	A
FRANCESCHIN CARLA	FRNCRL54B45A794K	1.076.474	6,790%	A

Totale votanti	15.854.849	100%
-----------------------	-------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso