ITA/ENG

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Todi (PG), 28 dicembre 2022 - ELES S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (*IC Integrated Circuits*) con applicazioni *Automotive* e *Mission Critical* (la "**Società**"), comunica che in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci la proposta di aumentare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5 e, dunque, di nominare due nuovi amministratori, al fine di dar seguito a quanto concordato nell'ambito dell'operazione di acquisizione di CBL Electronics S.r.l., nonché di migliorare il dialogo consiliare e di beneficiare di ulteriori competenze all'interno del Consiglio di Amministrazione, a vantaggio sia della Società che degli Azionisti e di rideterminare il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci la proposta di revocare la delega ex art. 2443 c.c. conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2021 e di conferire una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza *warrant*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'articolo 2349 c.c., per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 6.500.000 azioni, al fine di dotare il Consiglio di uno strumento più flessibile per supportare eventuali esigenze per il sostentamento dello sviluppo e degli investimenti previsti dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, deliberato di convocare l'assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 19 gennaio 2023, ed in seconda convocazione, per il giorno 20 gennaio 2023.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, insieme alla relativa documentazione saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e le tempistiche indicate nello Statuto della Società e dalle disposizioni di legge applicabili.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.eles.com nella sezione Investors.

***

Per maggiori informazioni

Società: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000| investor_relation@eles.com

Euronext Growth Advisor & Specialist: BPER Banca | T +39 02 72 74 92 29 | eles@bper.it

Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. "ZERO DIFETTI". Inoltre, la Società è attiva nel settore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all'elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test. Eles annovera tra i propri clienti aziende multinazionali produttrici di semiconduttori e produttori di moduli elettronici per il settore automotive ed il Settore I&D. La strategia di Eles prevede, oltre ad una crescita per linee interne tramite la penetrazione in nuovi mercati, l'ulteriore diversificazione della clientela e il miglioramento delle soluzioni già offerte ai clienti, una crescita per linee esterne mediante acquisizioni funzionali ad un più veloce sviluppo commerciale nei Paesi esteri

ITA/ENG

PRESS RELEASE

THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVES TO CALL THE SHAREHOLDERS' MEETING

Todi (PG), December 28, 2022 - ELES S.p.A., a company listed on Euronext Growth Milan and a worldwide supplier of solutions for the testing of semiconductor devices (*IC Integrated Circuits)* with *Automotive and Mission Critical* applications (the "**Company**"), announces that the Company's Board of Directors' meeting was held today and resolved to submit to the Shareholders' Meeting the proposal to increase the number of members of the Board of Directors from 3 to 5 and, therefore, to appoint two new directors, in order to follow up on what was agreed in the context of the acquisition of CBL Electronics S.r.l., as well as to improve the board dialogue and benefit from additional competences within the Board of Directors, to the benefit of both the Company and the Shareholders, and to redetermine the overall remuneration of the Board of Directors.

Furthermore, the Board resolved to submit to the Shareholders' Meeting the proposal to withdraw the delegation of power pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code granted to the Board of Directors by the Shareholders' Meeting of 29 April 2021 and to grant a new delegation of power to the Board of Directors pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code to increase the share capital, with or without warrants, also with exclusion of the pre-emptive right pursuant to Article 2441, paragraphs 4, 5 and/or 8 of the Italian Civil Code, and also pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum nominal amount of Euro 3,250,000 plus share premium with the issuance of a maximum number of 6,500,000 shares, in order to provide the Board with a more flexible instrument to support any needs to sustain the Company's development and planned investments.

The Board of Directors therefore resolved to call the Shareholders' Meeting, in ordinary and extraordinary session, on first call, on 19 January 2023, and on second call, on 20 January 2023.

The notice of the ordinary and extraordinary shareholders' meeting of the Company, together with the related documents, will be made available to the public in the manner and timing indicated in the Company's Articles of Association and in the applicable legal provisions.

This notice is available on the Company's website www.eles.com in the Investors section.

***

Further information:

Company: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000| investor_relation@eles.com

Euronext Growth Advisor & Specialist: BPER Banca | T +39 02 72 74 92 29 | eles@bper.it

Eles S.p.A. (Eles), founded in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal test systems together with Engineering Services for reliability tests, having developed a co-engineering process with its customers aimed at guaranteeing 'Zero Defect' microelectronic devices. The Company also develops customised test applications for devices to be tested on its universal systems, along with the data management of test results. Eles counts among its customers multinational companies producing semiconductors and manufacturers of electronic modules for Automotive, Aerospace and Defense sectors. Eles' growth strategy is through internal growth by penetration of new markets, diversification of customers and improvement of existing solutions, as well as growth through acquisition for faster expansion overseas.