

Informazione Regolamentata n. 20159-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Maggio 2024 11:00:34	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191445

Utenza - Referente : ELESN01 - FRANCESCA ZAFFARAMI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Maggio 2024 11:00:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Maggio 2024 11:00:34

Oggetto : Apertura e sospensione X Finestra di
conversione Warrant Eles 2019-2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

APERTURA DEL DECIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT ELES 2019-2026” 1 – 28 GIUGNO 2024

Todi (PG), 29 maggio 2024 – ELES S.p.A., PMI innovativa 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, comunica che dal 1° giugno 2024 si aprirà il decimo periodo di esercizio dei “Warrant Eles 2019-2026” codice ISIN IT0005374258 (i “Warrant”).

Fermo quanto previsto al capoverso che segue, i portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 28 giugno 2024, estremi inclusi (il “**Periodo di Esercizio**”), in ciascun giorno lavorativo bancario. Le richieste dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento dei Warrant “*L’esercizio dei Warrant oggetto di esercizio sarà sospeso dal giorno successivo incluso alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare un’assemblea dei Soci della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima – [...]. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio sono valide ed assumeranno effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio*”.

Pertanto, posto che il Consiglio di Amministrazione di ELES S.p.A., in data 10 maggio 2024, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il 13 giugno 2024 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 giugno 2024, l’esercizio dei Warrant deve considerarsi sospeso nel periodo compreso tra il 1° giugno 2024 e il giorno in cui avrà luogo la riunione assembleare (il “**Periodo di Sospensione**”).

Le richieste di esercizio presentate durante il Periodo di Sospensione saranno comunque valide ed assumeranno effetto dal primo giorno successivo al Periodo di Sospensione.

I portatori dei Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie ELES di nuova emissione, prive del valore nominale, ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan (le “**Azioni di Compendio**”) nel rapporto di una Azione di Compendio ogni due Warrant presentati per l’esercizio. Con riferimento al Periodo di Esercizio, il prezzo di esercizio dei Warrant è pari ad Euro 2,20 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie negoziate su Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Nel caso in cui all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

**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: MSUXCRI

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Periodo di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio.

Resta inteso che qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per il Periodo di Esercizio, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi periodi di esercizio.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della società, all'indirizzo www.eles.com, nella sezione "Investors-Warrant".

Per maggiori informazioni

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

Euronext Growth Advisor: Illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | eles@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | trading-desk@mitsim.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.



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: MSUXCR1

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

PRESS RELEASE

OPENING OF THE TENTH EXERCISE PERIOD OF “ELES WARRANTS 2019-2026”

2024, JUNE 1 - 28

Todi (PG), May 29, 2024 - ELES S.p.A., an innovative SME company listed on Euronext Growth Milan and a world-wide provider of semiconductor device test solutions (*IC Integrated Circuits*) with *Automotive and Mission Critical* applications, announces that from June 1, 2024 the tenth exercise period of the “*Eles 2019-2026 Warrants*” ISIN code IT0005374258 (the “**Warrants**”) will open.

Subject to the provisions of the following paragraph, holders of the Warrants will be able to request their exercise from June 1, 2024 until June 28, 2024, ends included (the “**Exercise Period**”), on each bank business day. Requests must be submitted to the intermediary member of Monte Titoli S.p.A. with which the Warrants are deposited.

Please note that, pursuant to Article 3 of the Warrant Regulations, “*The exercise of the Warrants subject to exercise shall be suspended from and including the day following the date on which the Company's Board of Directors resolved to convene a meeting of the Company's Shareholders until the meeting day (inclusive) - even in a convocation subsequent to the first one - [...]. Exercise requests submitted during the suspension of the Exercise Period are valid and will take effect from the first day following the suspension of the Exercise Period.*”

Therefore, since the Board of Directors of ELES S.p.A., on May 10, 2024, resolved to convene the Shareholders' Meeting in ordinary and extraordinary session, on first call, for June 13, 2024 and, if necessary, on second call, for June 14, 2024, the exercise of the Warrants must be considered suspended during the period between June 1, 2024 and the day on when the meeting will take place (the “**Suspension Period**”).

Exercise requests submitted during the Suspension Period will still be valid and will take effect from the first day following the Suspension Period.

Warrant holders may subscribe for newly issued Eles ordinary shares, no par value, admitted to listing on Euronext Growth Milan (the “**Conversion Shares**”) in the ratio of one Conversion Share for every two Warrants submitted for exercise. With reference to the Exercise Period, the exercise price of the Warrants is Euro 2.20 for each Conversion Share subscribed. The Conversion Shares will have dividend rights equal to those of the ordinary shares traded on Euronext Growth Milan on the date of issue of the Conversion Shares.

In the event that a non-whole number of Conversion Shares is due upon exercise of the Warrants, the holder of the Warrants shall be entitled to receive Conversion Shares up to the next lower whole number and shall have no claim with respect to the fractional portion in excess thereof.

The subscription price of the Conversion Shares shall be paid in full at the time of submission of the exercise applications, with no additional fees and expenses charged to the applicants. The Conversion Shares subscribed by Warrant holders during the Exercise Period will be made available for trading, through Monte Titoli S.p.A., on the settlement day following the end of the last day of the Exercise Period.



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: MSUXCR1

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com



Your Partner in Semiconductor Reliability

It is understood that if Warrant holders do not request to subscribe for the Conversion Shares by the final deadline of the Exercise Period, they will lose the relevant right for the Exercise Period, subject again to the right to exercise the Warrants in each of the subsequent exercise periods.

For more information, please refer to the Warrant Regulations available on the company's website at www.eles.com under the "Investors-Warrant" section.

Further information:

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

Euronext Growth Advisor: Illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | eles@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | trading-desk@mitsim.it

Eles S.p.A. (Eles), established in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal equipment (so-called test systems) and related reliability test support services, having developed a co-engineering process with its customers aimed at ensuring a so-called "ZERO DEFECTS" microelectronic product. In addition, the Company is active in the so-called test application sector by providing its customers with the applications necessary to proceed with the various test solutions that can be carried out through the equipment it manufactures, as well as a series of services related to the processing of data acquired during the test activities and phases. Eles counts among its customers multinational semiconductor companies and manufacturers of electronic modules for the automotive and I&D Sector. In addition to internal growth through penetration into new markets, further diversification of the customer base and improvement of the solutions already offered to customers, Eles' strategy includes growth through acquisitions aimed at faster business development in foreign countries.



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: MSUXCR1

T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com

Fine Comunicato n.20159-6-2024

Numero di Pagine: 6