

Informazione Regolamentata n. 1918-21-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Ottobre 2024 18:20:23	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : OSAI AUTOMATION SYSTEM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196835

Utenza - Referente : OSAIN01 - CHIENO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Ottobre 2024 18:20:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Ottobre 2024 18:20:23

Oggetto : CS ITAENG OSAI AS SPA SB ASSEMBLEA
AZIONISTI 15 OTTOBRE 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

L'ASSEMBLEA APPROVA L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, LA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART.17 DELLO STATUTO SOCIALE, LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI "WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025" (SUBORDINATAMENTE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT, CHE SI RIUNIRA' IN SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 17 OTTOBRE 2024 ORE 11)

Torino (TO), 15 ottobre 2024 - L'**Assemblea degli Azionisti di OSAI Automation System S.p.A. S.B.**, società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il *testing* su semiconduttori (**Ticker OSA**), convocata in sede ordinaria e straordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale in Parella (TO), Via della Cartiera n.4, alle ore 15.00 del giorno 15 ottobre 2024, si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza della Sig.ra Mirella Ferrero ed ha deliberato quanto segue.

Sede Ordinaria

- **INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO SINDACALE**

L'Assemblea, riunitasi in sede ordinaria, ha deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria di Osai il 27 aprile 2023 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Sulla base dell'unica proposta di deliberazione presentata dall'azionista Mirella Ferrero, titolare di n. 8.254.000 azioni pari al 51,17% del capitale sociale, è stato confermato, quale Presidente del Collegio sindacale, il Dott. Alberto Pession, e sono stati nominati:

- Francesco Maria Spano, quale Sindaco Effettivo
- Maura Vercellio, quale Sindaco Supplente



Sede straordinaria

- PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART.17 DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea, riunitasi in sede straordinaria, ha deliberato l'integrazione dell'articolo 17 dello statuto sociale, ai fini dell'introduzione delle modifiche dello statuto sociale connesse alle modalità di intervento e rappresentanza nell'Assemblea degli Azionisti tramite Rappresentante Designato.

- MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI "WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025"

L'Assemblea straordinaria ha altresì deliberato, subordinatamente all'approvazione del nuovo "Regolamento dei Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" da parte dell'assemblea dei portatori dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025", le modifiche al suddetto Regolamento:

- prolungando il termine ultimo di esercizio dei "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025" al 29 ottobre 2027;
- con l'introduzione dell'undicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 01/06/2026 e il 30/06/2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00, del dodicesimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 01/10/2026 e il 31/10/2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00, del tredicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il 01/06/2027 e il 30/06/2027 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00, del quattordicesimo periodo di esercizio per il periodo ricompreso tra il 01/10/2027 e il 29/10/2027 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,00;
- con la modifica della denominazione del regolamento in "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2027";
- mediante la proroga del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei *warrant* al 31 dicembre 2027.



Assemblea dei Portatori di Warrant

La Società rende noto che l'Assemblea dei Portatori dei "Warrant Osai A.S. S.p.A. 2020-2025" prevista in prima convocazione per oggi, alle ore 11:00, è andata deserta, per mancanza del *quorum* costitutivo minimo necessario. Come indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si terrà in seconda convocazione il 17 ottobre, alle ore 11.00.

Il Verbale dell'Assemblea comprensivo del Rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

* * * * *

Osai Automation System S.p.A. Società Benefit, fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello worldwide nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione, sistemi con tecnologia Laser, di testing su semiconduttori e per l'industria elettronica. Il Gruppo, con sede operativa a Parella (TO), occupa più di 230 dipendenti ed opera prevalentemente attraverso 4 divisioni: Automazione, Elettronica&Laser Applicato, Semiconduttori e After-sales. La rete distributiva di Osai è costituita da oltre 40 distributori in tutto il mondo, con oltre 50 staff locali e 3 filiali commerciali (USA, Germania e Cina). Osai è identificabile nel mercato quale solution provider nell'automazione di processo per linee di prodotti che operano prevalentemente in settori ad elevato technology content e tramite un portafoglio di tecnologie trasversale.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005424830

Codice ISIN warrant: IT0005424822

Per maggiori informazioni

BPER Banca S.p.A

Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker

Via Mike Bongiorno 13, Milano

T. + +39 02 72749279

osai@bper.it

OSAI A.S. S.p.A. S.B.

Via della Cartiera 4, Parella (TO)

Investor Relator

Tatiana Chieno

Mob. 342 3404068

investor@osai-as.it



Spriano Communication s.r.l.

Ufficio Stampa

Via Santa Radegonda 10, Milano

Matteo Russo,

Mob. 347 9834881

Mail mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi

Mob. 346 0477901

Mail ctronconi@sprianocommunication.com

PRESS RELEASE

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A SOCIETÀ BENEFIT

THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE INTEGRATION OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS, THE PROPOSAL TO AMEND ARTICLE 17 OF THE ARTICLES OF COMPANY BYLAWS AND THE AMENDMENT OF THE REGULATIONS OF THE "OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025 WARRANTS" (SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF WARRANT HOLDERS WHICH WILL MEET ON SECOND CALL ON OCTOBER 17TH 2024, AT 11 AM)

Turin (TO), October 15th, 2024 - The **Shareholders' Meeting of OSAI Automation System S.p.A. S.B.**, a company that operates in the field of design and production of machines and complete lines for automation and *testing* on semiconductors (**Ticker OSA**), convened in ordinary and extraordinary session, conventionally at the registered office in Parella (TO), Via della Cartiera n.4, at 3.00 p.m. on 15 October 2024, met today in first call under the chairmanship of Ms. Mirella Ferrero and resolved as follows.

Ordinary session

- INTEGRATION OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

The Shareholders' Meeting, which met in ordinary session, resolved to integrate the Board of Statutory Auditors. The Board of Statutory Auditors currently in office was appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting of Osai on 27 April 2023 and will remain in office until the date of the Ordinary Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ended 31 December 2025.

On the basis of the single proposal presented by the shareholder Mirella Ferrero, holder of 8,254,000 shares equal to 51.17% of the share capital, Mr. Alberto Pession was confirmed as Chairman of the Board of Statutory Auditors, and the following were appointed:

- Francesco Maria Spano, as Standing Auditor
- Maura Vercellio, as Alternate Auditor

Extraordinary session

- PROPOSAL TO AMEND ARTICLE 17 OF THE ARTICLES OF COMPANY BYLAWS

The Extraordinary Shareholders' Meeting, which met in extraordinary session, resolved to supplement Article 17 of the Articles of Company Bylaws, for the purpose of introducing amendments to the Company Bylaws related to the procedures for attending and representing the Shareholders' Meeting through the Designated Representative.

- AMENDMENT OF THE REGULATIONS OF THE "OSAI A.S. S.P.A. WARRANTS 2020-2025"

The Extraordinary Shareholders' Meeting also resolved, subject to the approval of the new "OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025 Warrant Regulations" by the shareholders' meeting of the holders of the "OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025 Warrants", the amendments to the aforementioned Regulations:

- extending the deadline for exercising the "OSAI A.S. S.p.A. 2020-2025 Warrants" to 29 October 2027;
- with the introduction of the eleventh exercise period (for the period between of 01/06/2026 and 30/06/2026 inclusive, at the exercise price of Euro 2.00, of the twelfth exercise period (for the period between 01/10/2026 and 31/10/2026 inclusive), at the exercise price of Euro 2.00, of the thirteenth exercise period for the period between 01/06/2027 and 30/06/2027 inclusive), at the exercise price of Euro 2.00, of the fourteenth exercise period for the period between 01/10/2027 and 29/10/2027 inclusive), at the exercise price of Euro 2.00;
- with the change of the name of the regulation to "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2020-2027";
- by extending the final subscription deadline for the capital increase servicing the *warrants* to 31 December 2027.

Warrant Holders' Meeting

The Company announces that the Shareholders' Meeting of the Holders of the "Osai A.S.



S.p.A. 2020-2025 Warrants" scheduled in first call for today, at 11:00 a.m., has been deserted, due to the lack of the necessary minimum constituent quorum. As indicated in the notice of call, the Shareholders' Meeting will be held on second call on 17 October, at 11.00 a.m.

The Minutes of the Assembly including the summary record of votes will be made available to the public in accordance with the terms and conditions laid down by law in force.

* * * * *

Osai Automation System S.p.A. Società Benefit, founded in 1991 by Carlo Ferrero, operates worldwide in the design and production of machines and complete lines for automation, Laser technology systems, semiconductor testing and the electronics industry. The Group, with operational headquarters in Parella (TO), employs more than 230 people and operates mainly through 4 divisions: Automation, Electronics&Applied Laser, Semiconductors and After-sales. The Osai distribution network is made up of over 40 distributors all over the world, with over 50 local staff and 3 commercial branches (USA, Germany and China). Osai can be identified in the market as a solution provider in process automation for product lines that operate mainly in sectors with high technology content and through a cross technology portfolio.

ISIN code for ordinary shares: IT0005424830

ISIN warrant code: IT0005424822

For further information

BPER Banca S.p.A

Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker

Via Mike Bongiorno 13, Milano

T. +39 02 72749279

osai@bper.it

OSAI AS S.p.A. Società Benefit

Via della Cartiera 4, Parella (TO)

Investor Relator

Tatiana Chieno

Mob. 342 3404068

investor@osai-as.it



Spriano Communication s.r.l.

Press Office

Via Santa Radegonda 10, Milano

Matteo Russo,

Mob. 347 9834881

Mail mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi

Mob. 346 0477901

Mail ctronconi@sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.1918-21-2024

Numero di Pagine: 10