

Informazione Regolamentata n. 20159-41-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Agosto 2025 18:48:12	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo Informazione : 209344
Regolamentata

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Agosto 2025 18:48:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Agosto 2025 18:48:12

Oggetto : DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL'
ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 2367 DEL
CODICE CIVILE

Testo del comunicato

DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 2367 DEL CODICE CIVILE PER L'8 SETTEMBRE 2025, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, PER IL 9 SETTEMBRE 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 2367 DEL CODICE CIVILE PER L'8 SETTEMBRE 2025, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, PER IL 9 SETTEMBRE 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Todi (PG), 21 agosto 2025 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 11 agosto 2025, Eles S.p.A. (la “Società” o “Eles”) PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (*IC Integrated Circuits*) con applicazioni *Safety* e *Mission Critical*, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato la richiesta presentata, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, dal socio Mare Engineering Group S.p.A. – titolare, alla data della richiesta, di n. 5.163.480 azioni ordinarie Eles rappresentative del 29,04% del capitale sociale della Società – deliberando di convocare l'assemblea ordinaria dei soci di Eles in prima convocazione, per il giorno 8 settembre 2025, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 settembre 2025, per 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;*
- 1.3.) *Determinazione della durata in carica;*
- 1.4.) *Determinazione del compenso.”.*

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci verrà pubblicato, entro i termini di legge e di statuto, sul sito *internet* della Società, alla sezione “*Investors*” / “*Assemblea degli Azionisti*” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nonché, per estratto, su “*Il Sole 24 Ore*”. La documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile, entro i termini di legge e di statuto, sul sito *internet* della Società, alla sezione “*Investors*” / “*Assemblea degli Azionisti*” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Per maggiori informazioni

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

Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A. | T +39 02 22175979 | ega@envent.it

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.



Your Partner in Semiconductor Reliability

PRESS RELEASE

THE BOD HAS APPROVED TO CONVENE THE SHAREHOLDERS' MEETING PURSUANT TO ARTICLE 2367 OF THE ITALIAN CIVIL CODE FOR 8 SEPTEMBER 2025, IN FIRST CALL, AND, IF NECESSARY, FOR 9 SEPTEMBER 2025, IN SECOND CALL

Todi (PG), 21 August 2025 – Following the press release issued on 11 August 2025, Eles S.p.A. (the “**Company**” or “**Eles**”) an innovative SME listed on Euronext Growth Milan and a global provider of solutions for testing semiconductor devices (IC Integrated Circuits) with Safety and Mission Critical applications, announces that the Board of Directors, which met today, examined the request submitted, pursuant to Article 2367 of the Italian Civil Code, by the shareholder Mare Engineering Group S.p.A. – holder, at the date of the request, of 5,163,480 Eles ordinary shares representing 29.04% of the Company’s share capital – and resolved to convene the ordinary shareholders’ meeting of Eles in first call on 8 September 2025 and, if necessary, in second call, on 9 September 2025, to resolve on the following agenda:

- “1) *Increase in the number of members of the Board of Directors from 6 (six) to 9 (nine).*
 - 1.1.) *Redetermination of the number of members of the Board of Directors;*
 - 1.2.) *Appointment of three directors;*
 - 1.3.) *Determination of the term of office;*
 - 1.4.) *Determination of remuneration.”.*

The notice convening the shareholders’ meeting will be published, within the terms established by law and the by-laws, on the Company’s website, in the “Investors” / “Shareholders’ Meeting” section, and on the website www.borsaitaliana.it, in the Shares/Documents section, as well as, in extract form, in “Il Sole 24 Ore”. The documentation relating to the Shareholders’ Meeting will be made available, within the terms established by law and the bylaws, on the Company’s website, in the “Investors” / “Shareholders’ Meeting” section, and on the website www.borsaitaliana.it, in the Shares/Documents section.

Further information:

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

Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A. | T +39 02 22175979 | ega@envent.it

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.



Fine Comunicato n.20159-41-2025	Numero di Pagine: 4
---------------------------------	---------------------