

Informazione Regolamentata n. 20159-82-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Dicembre 2025 22:16:56	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Dicembre 2025 22:16:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Dicembre 2025 22:16:56

Oggetto : CS INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 7/8
GENNAIO 2026

Testo del comunicato

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 7/8 GENNAIO 2026
DEPOSITO DEI DOCUMENTI RELATIVI AI CANDIDATI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 7/8 GENNAIO 2026 DEPOSITO DEI DOCUMENTI RELATIVI AI CANDIDATI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Todi (PG), 30 dicembre 2025 – ELES S.p.A., società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni 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, su richiesta dell’azionista Mare Engineering Group S.p.A. (“**Mare Group**”) formulata ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale, è stato integrato l’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 7 gennaio 2026 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio 2026, medesimi luogo e ora, inserendo il seguente nuovo punto n. 4 (e relativi sottopunti) all’ordine del giorno:

- 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 riguardo alla proposta di cui al punto 4) oggetto di integrazione all’ordine del giorno, la proponente Mare Group ha proceduto ad individuare un candidato amministratore indipendente, in persona di Silvio Cosoletto. In relazione al candidato proposto, si precisa che lo stesso, in qualità di *Chief Operating Officer* di Relatech S.p.A., ha precedentemente intrattenuto rapporti commerciali con la Società, che hanno dato origine, nel corso del 2024, ad una controversia giudiziale tra la Società e Relatech S.p.A., conclusasi in data 17 dicembre 2025, con la sottoscrizione di un accordo transattivo tombale volto ad evitare l’alea del contenzioso e privo di qualsivoglia riconoscimento reciproco delle rispettive pretese.

A decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.eles.com (alla sezione “*Investors*” / “*Assemblea degli Azionisti*”) e sul sito *internet* di Borsa Italiana nella sezione Documenti Societari l’integrazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, la relazione illustrativa dell’azionista Mare Engineering Group S.p.A. sul nuovo punto n. 4 (e relativi sottopunti) all’ordine del giorno e i moduli aggiornati per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato.

Si comunica altresì che in vista della predetta Assemblea sono stati depositati da parte dell’azionista Mare Engineering Group S.p.A., titolare alla data odierna titolare di n. 7.149.599 azioni ordinarie di Eles, rappresentative



Your Partner in Semiconductor Reliability

del 37,22% del capitale sociale e del 35,07% dei diritti di voto, i documenti relativi 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.

Con riferimento ai candidati proposti da Mare Group, si evidenzia quanto segue.

Mare Group ha motivato la proposta di ampliamento della composizione del Consiglio di Amministrazione della Società e l'inserimento di ulteriori amministratori indipendenti ritenendo tali interventi funzionali ad assicurare la massima tutela degli interessi sociali e degli azionisti, in un contesto caratterizzato dalla presenza di una pluralità di iniziative concorrenti sul capitale della Società.

Tuttavia, si segnala che due dei candidati indicati presentano legami con la stessa Mare Group:

- il dott. Mauro Girardi è attualmente Vice Presidente e Amministratore Delegato di Borgosesia S.p.A., società con la quale Mare Group ha recentemente lanciato il *search fund* EasyGo S.r.l.;
- il dott. Federico Albini risulta sindaco supplente di Mare Group.

Tali rapporti, pur non escludendo il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile, appaiono quantomeno in potenziale contraddizione con l'obiettivo dichiarato di garantire un presidio realmente indipendente a tutela degli interessi generali degli azionisti.

Anche i documenti sopraindicati sono resi disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.eles.com (alla sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti") e sul sito *internet* di Borsa Italiana nella sezione Documenti Societari.

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 | info@event.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.

PRESS RELEASE

ADDITION TO THE MEETING AGENDA OF JANUARY 7-8, 2026 FILING OF DOCUMENTS RELATING TO CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Todi (PG), December 30, 2025 – **ELES Semiconductor Equipment S.p.A.** (“Eles”), an innovative SME with financial instruments traded on Euronext Growth Milan and global operator in the design and sale of testing solutions for semiconductor devices (integrated circuits – ICs) with Safety and Mission Critical applications, announces that, at the request of shareholder Mare Engineering Group S.p.A. (“**Mare Group**”) made pursuant to Article 16 of the Articles of Association, the agenda of the Company's Ordinary Shareholders' Meeting convened on first call for January 7, 2026, at 10:00 a.m. and, if necessary, in second call on January 8, 2026, same place and time, the following new item n. 4 (and related sub-items) has been added to the agenda:

4) *"Appointment of an independent director in the event of non-confirmation of the independent director appointed by co-optation by the board of directors on September 30, 2025.*

4.1) *Appointment of an additional independent director in addition to those appointed pursuant to item 1 on the agenda;*

4.2) *determination of the term of office;*

4.3) *determination of remuneration."*

With regard to the proposal referred to in point 4) added to the agenda, the proposing party, Mare Group, has identified a candidate for independent director in the person of Silvio Cosoleto. Please note that the proposed candidate, in his capacity as Chief Operating Officer of Relatech S.p.A., he has previously had business dealings with the Company, which gave rise, in 2024, to a legal dispute between the Company and Relatech S.p.A., which ended on 17 December 2025 with the signing of a final settlement agreement aimed at avoiding the uncertainty of litigation and without any mutual recognition of the respective claims.

As of today, the following documents are available to the public at the registered office, on the Company's website www.eles.com (in the “Investors” / “Shareholders' Meeting” section) and on the Borsa Italiana website in the Corporate Documents section: the supplement to the notice of call of the shareholders' meeting, the explanatory report by shareholder Mare Engineering Group S.p.A. on the new item no. 4 (and related sub-items) on the agenda, and the updated forms for granting proxies and sub-proxies to the designated representative.

We also announce that, in view of the aforementioned Shareholders' Meeting, the shareholder Mare Group Engineering Group S.p.A., which currently holds 7,149,599 ordinary shares in Eles, representing 37.22% of the share capital and 35.07% of the voting rights, has filed the documents relating to the candidates for the Company's Board of Directors, and in particular the professional CVs of each candidate and the declarations in which they accept their candidacy and certify, under their own responsibility, that there are no grounds for incompatibility or



Your Partner in Semiconductor Reliability

ineligibility and that they meet the requirements prescribed by current legislation to hold the office of independent director.

With regard to the candidates proposed by Mare Group, the following should be noted.

Mare Group justified its proposal to expand the composition of the Company's Board of Directors and to appoint additional independent directors on the grounds that such measures would ensure maximum protection of the interests of the Company and its shareholders, in a context characterised by the presence of a number of competing initiatives involving the Company's capital.

However, it should be noted that two of the candidates listed have links with Mare Group itself:

- Mr Mauro Girardi is currently Deputy Chairman and Chief Executive Officer of Borgosesia S.p.A., a company with which Mare Group recently launched the EasyGo S.r.l. search fund;
- Mr Federico Albinì is an alternate auditor of Mare Group.

Although these relationships do not preclude the candidates from meeting the independence requirements under applicable regulations, they appear to be at least potentially inconsistent with the stated objective of ensuring truly independent oversight to protect the general interests of shareholders.

The above documents are also available at the registered office, on the Company's website www.eles.com (in the "Investors" / "Shareholders" Meeting' section) and on the Borsa Italiana website in the "Corporate Documents" section.

For 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 | info@envent.it

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

Founded in 1988, **ELES S.p.A.** designs and manufactures semiconductor testing solutions (SoC, MEMS, and memory). The Company produces universal testing systems and related services for reliability testing, having developed a *co-engineering* process with its clients aimed at ensuring "zero-defect" microelectronic products. ELES also operates in the *test applications* segment, providing customers with software and applications for testing solutions performed through its systems, as well as services related to the processing and analysis of test data. Among its clients are multinational semiconductor manufacturers and producers of electronic modules for the automotive and aerospace & defense industries. ELES' strategy includes organic growth through penetration into new markets, further diversification of its customer base, continuous enhancement of its testing solutions, and external growth through acquisitions supporting faster international expansion.



Your Partner in Semiconductor Reliability

Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Sede Sociale – Zona Industriale Bodoglie, n. 148/1/Z – 06059 Todi (PG)

Capitale Sociale Euro 8.025.819 C.F. e P.IVA n. 01844830545

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (la “Società”) convocata per il giorno 7 gennaio 2026 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio 2026, medesimo luogo e ora. Al riguardo, su richiesta dell'azionista Mare Engineering Group S.p.A. formulata ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, viene integrato l'elenco delle materie all'ordine del giorno della citata assemblea aggiungendo il punto n. 4 (e relativi sottopunti) come risulta evidenziato, con carattere sottolineato, nel testo dell'ordine del giorno che segue. L'assemblea è pertanto chiamata a 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.
 - 4.4) Nomina di un ulteriore amministratore indipendente in aggiunta a quelli nominati ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno;
 - 4.5) determinazione della durata della carica;
 - 4.6) determinazione del compenso.

* * *



Your Partner in Semiconductor Reliability

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale deliberato è pari a Euro 8.873.415,50, sottoscritto e versato per Euro 8.025.819 ed è suddiviso in n. 19.208.638 azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 18.620.166 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo. La Società è titolare alla data odierna di n. 657.000 azioni proprie. Tali dati tengono conto dell'esercizio dei "warrant ELES 2019-2026" avvenuto nel periodo straordinario conclusosi il 18 dicembre 2025 e di cui al comunicato stampa diffuso dalla Società in pari data.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, la Società ha stabilito che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (rispettivamente, il "TUF" e il "**Rappresentante Designato**"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La Società ha individuato quale Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano, Piazza degli Affari, 6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il **22 dicembre 2025**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea e, quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **2 gennaio 2026**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.



Your Partner in Semiconductor Reliability

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.eles.com, alla sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti".

La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il **5 gennaio 2026**, mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito *internet* della Società www.eles.com nella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti", riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Le deleghe al Rappresentante Designato avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Le deleghe, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto: "delega assemblea Eles gennaio 2026"); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., alla c.a. area Register Services, Piazza degli Affari, 6, 20123, Milano ("delega assemblea Eles gennaio 2026"), anticipandone copia riprodotta (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com ("delega assemblea Eles gennaio 2026"). A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00) e la casella e-mail RegisterServices@euronext.com.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, i soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (*i.e.* il 25 dicembre 2025), al fine di agevolare gli azionisti esso è posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il **29 dicembre 2025**.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative



Your Partner in Semiconductor Reliability

all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eles@pec.it.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ossia entro il **31 dicembre 2025**).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse alla Società per iscritto entro il 6° (sesto) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il **23 dicembre 2025**), corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eles@pec.it. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **2 gennaio 2026**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eles.com nella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti". La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

NOMINA DI TRE AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

In relazione all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre nuovi amministratori indipendenti di cui al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che ogni Azionista ha diritto di formulare proposte in materia e relative candidature con le modalità e i termini di cui al presente avviso di convocazione.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposta di nomina di tre amministratori indipendenti sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo eles@pec.it, le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che le ha presentate e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dai *curricula* professionali di ciascun candidato, nonché (iii) dalle 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 e l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente, dovendosi prendere in considerazione a tal fine



Your Partner in Semiconductor Reliability

anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2025 e pubblicato sul sito *internet* della Società; (iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina degli amministratori indipendenti di cui al primo punto all'ordine del giorno di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopra indicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia entro il **31 dicembre 2025**), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

Le proposte di candidatura saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **2 gennaio 2026**) e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Con riferimento all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre nuovi amministratori indipendenti di cui al primo punto all'ordine del giorno, si invitano i signori Azionisti a presentare proposte anche con riferimento alla relativa durata in carica ed ai compensi nei termini per la presentazione delle candidature sopra indicati.

Con riferimento alla durata in carica dei tre nuovi amministratori indipendenti eventualmente nominati, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da sei membri, cinque nominati dall'Assemblea del 5 maggio 2025 e uno (Michael Bosco) nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025, e che il mandato degli amministratori in carica ha termine con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

L'azionista Mare Group propone che i tre nuovi amministratori indipendenti – ove nominati – resteranno in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.

Con riferimento ai compensi dell'organo amministrativo, si rende noto che l'Assemblea del 5 maggio 2025 ha deliberato di determinare in massimi Euro 520.000,00 (*cinquecentoventimila/00*) il compenso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

L'azionista Mare Group propone, nel caso di approvazione dell'incremento del numero dei consiglieri di cui al primo punto all'ordine del giorno, di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione da Euro 520.000,00 (*cinquecentoventimila/00*) ad Euro 600.000,00 (*seicentomila/00*), da distribuirsi successivamente a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dello statuto sociale.



Your Partner in Semiconductor Reliability

Per ulteriori dettagli si rinvia alle rispettive relazioni illustrative della Società e dell'azionista Mare Group pubblicate con le modalità e nei termini di legge.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE PER IL CASO DI MANCATA CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE NOMINATO PER COOPTAZIONE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 SETTEMBRE 2025

In relazione alla 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 di cui al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che ogni Azionista ha diritto di formulare proposte in materia e relative candidature con le modalità e i termini di seguito esposti.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposta di nomina di un amministratore indipendente di cui al quarto punto all'ordine del giorno per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo eles@pec.it, la relativa candidatura accompagnata (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dal *curriculum* professionale del candidato, nonché (iii) dalla dichiarazione con la quale lo stesso accetta la candidatura e attesta, 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 e l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2025 e pubblicato sul sito *internet* della Società; (iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina dell'amministratore indipendente di cui al quarto punto all'ordine del giorno per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 di depositare la candidatura, unitamente alla documentazione sopra indicata entro il **2 gennaio 2025 alle ore 13:00**, in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

Le proposte di candidatura saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società entro il **2 gennaio 2026** e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Con riferimento alla nomina di un nuovo amministratore indipendente di cui al quarto punto all'ordine del giorno per il caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 si invitano i signori Azionisti a presentare proposte anche con riferimento alla relativa durata in carica ed ai compensi nei termini per la presentazione della candidatura sopra indicati.



Your Partner in Semiconductor Reliability

Con riferimento alla durata in carica del nuovo amministratore indipendente – ove nominato in caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 – l'azionista Mare Group propone che lo stesso resti in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.

Con riferimento al compenso del nuovo amministratore indipendente – ove nominato in caso di mancata conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2025 – l'azionista Mare Group propone che lo stesso sia fissato nella misura attualmente stabilita per l'amministratore cooptato e ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 5 maggio 2025 ovvero – qualora il punto 1.4) che precede all'ordine del giorno della prossima Assemblea dovesse essere approvato – dall'Assemblea convocata per il 7 gennaio 2026 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 gennaio 2026.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione illustrativa dell'azionista Mare Group sul quarto punto all'ordine del giorno pubblicata con le modalità e nei termini di legge.


DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva della relazione illustrativa della Società sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, delle relazioni illustrative dell'azionista Mare Group rispettivamente sul primo e sul quarto punto all'ordine del giorno e dei moduli di delega – sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà resa disponibile presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eles.com nella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti".

Todi (PG), 30 dicembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente



Antonio Zaffarami



