

Informazione Regolamentata n. 20159-3-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Gennaio 2026 13:22:23	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Gennaio 2026 13:22:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Gennaio 2026 13:22:23

Oggetto : CS Risultati Assemblea Ordinaria Azionisti Eles
del 07.01.26

Testo del comunicato

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI ELES DEL 7 GENNAIO 2026 NON HA
APPROVATO LE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 7 GENNAIO 2026 NON HA APPROVATO LE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Todi (PG), 7 gennaio 2026 – ELES S.p.A., società con strumenti finanziari negoziati 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 in data odierna l'assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi in prima convocazione con la partecipazione del 77,775% del capitale sociale con diritto di voto della Società, convocata su richiesta dell'azionista Mare Group Engineering S.p.A. ("**Mare Group**") ai sensi dell'art. 2367 c.c. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, non ha approvato le proposte di delibera poste all'ordine del giorno che si ricordano essere le seguenti:

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.*
 - 4.1. *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*



Your Partner in Semiconductor Reliability

4.3. *determinazione del compenso.*

Con particolare riguardo alla mancata conferma del consigliere indipendente Michael Bosco e, in ogni caso, alla mancata nomina di un amministratore indipendente in sostituzione di quest'ultimo, il Consiglio di Amministrazione della Società assumerà i conseguenti provvedimenti e ne darà prontamente informativa al mercato.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF 7 JANUARY 2026 DID NOT APPROVE THE PROPOSALS ON THE AGENDA

Todi (PG), January 07, 2025 - ELES S.p.A., a company with financial instruments traded 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 today the ordinary shareholders' meeting, convened in first call with the participation of 77.775% of the Company's share capital with voting rights, convened at the request of the shareholder Mare Group Engineering S.p.A. ('Mare Group') pursuant to Article 2367 of the Italian Civil Code with reference to the first item on the agenda, did not approve the proposed resolutions on the agenda, which are as follows:

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 who meet the independence requirements set forth in applicable regulations and the Articles of Association;*
 - 1.3. *Determination of the term of office;*
 - 1.4. *Determination of remuneration.*
2. *Confirmation of the independent director appointed by co-optation to the board of directors on 30 September 2025; related and consequent resolutions.*
3. *Increase in the remuneration allocated to the Board of Statutory Auditors by the Shareholders' Meeting of 5 May 2025. Related and consequent resolutions.*
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."*



Your Partner in Semiconductor Reliability

With particular regard to the non-confirmation of independent director Michael Bosco and, in any case, the failure to appoint an independent director to replace him, the Company's Board of Directors will take the necessary measures and promptly inform the market.

The minutes of the meeting will be made available to the public in accordance with the terms and conditions set forth in current legislation.

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@event.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.

