

Informazione Regolamentata n. 20159-6-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Gennaio 2026 19:08:58	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN04 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Gennaio 2026 19:08:58

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Gennaio 2026 19:08:58

Oggetto : CS Coptazione Consigliere Indipendente

<i>Testo del comunicato</i>

NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE

Todi, 15 gennaio 2026 – ELES Semiconductor Equipment S.p.A. (“ELES” o la “Società”), società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan e fornitore a livello mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (*IC Integrated Circuits*) con applicazioni *safety* e *mission-critical*, comunica che il Consiglio di Amministrazione di ELES, riunitosi in data odierna, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dell’art. 23 dello statuto della Società, di Alessandro Violante – figura con un *background* consolidato in operazioni di *Equity Capital Markets*, *M&A* e *private equity* – quale membro del Consiglio di Amministrazione; la cooptazione avrà efficacia fino alla data della prossima assemblea dei soci della Società che sarà convocata, secondo quanto *infra* descritto. Sulla base delle informazioni fornite, il Consiglio di Amministrazione di ELES ha valutato Alessandro Violante in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, anche alla luce dei criteri quantitativi e qualitativi, precedentemente definiti, per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l’indipendenza degli amministratori e sindaci.

In base alle informazioni a disposizione della Società, Alessandro Violante non detiene azioni di ELES. Il suo *curriculum vitae* è riportato sul sito *internet* della Società nella sezione Governance.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere alla cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c., considerato che l’assemblea dei soci del 7 gennaio 2026 non è stata in grado, per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, di deliberare sulla nomina di un amministratore indipendente, non approvando, infatti, né la conferma dell’amministratore precedentemente cooptato, Michael Bosco, né la nomina del candidato presentato dal socio Mare Group S.p.A., e non avendo nessun altro azionista proposto ulteriori candidature.

Tale circostanza ha determinato una composizione del Consiglio di Amministrazione, pari a cinque membri, in difformità rispetto alla composizione di sei (6) componenti deliberata dall’Assemblea in data 5 maggio 2025, nonché non pienamente conforme allo statuto sociale della Società che, in caso di un Consiglio di tale consistenza numerica, richiede la presenza di almeno due amministratori indipendenti.

La decisione di procedere alla cooptazione risponde quindi all’esigenza di garantire un adeguato presidio indipendente all’interno dell’organo amministrativo in una fase, come noto, particolarmente delicata per la Società, caratterizzata dalla recente conclusione dell’offerta pubblica obbligatoria totalitaria promossa



Your Partner in Semiconductor Reliability

da Mare Group S.p.a. (l'”**Offerta Mare**”) e dalla pendenza dell’offerta pubblica volontaria di acquisto promossa da EbidCo S.r.l., veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A (l'”**Offerta Xenon**”).

Fermo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione procederà a convocare quanto prima una nuova assemblea degli azionisti al fine di integrare il Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere alla formale convocazione dell’Assemblea solo una volta chiusosi il periodo straordinario di esercizio dei warrant ELES 2019–2026 connesso all’Offerta Xenon, per evitare la sospensione di tale periodo, come previsto dal regolamento dei warrant stesso, e permettere così un ordinato svolgimento dell’Offerta Xenon ancora in corso. Per completezza, si segnala che tale impostazione è stata adottata, per le medesime ragioni, anche in occasione dell’Assemblea dei soci del 7 gennaio 2026, convocata infatti solo in data 22 dicembre 2025, una volta chiusosi, in data 18 dicembre 2025, il periodo straordinario di esercizio dei warrant connessi all’offerta pubblica promossa da Mare Group S.p.A..

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.eles.com, nella sezione “Investors” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, accessibile tramite il sito www.emarketstorage.com.

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.



Your Partner in Semiconductor Reliability

PRESS RELEASE

DESIGNATION OF A NEW DIRECTOR BY CO-OPTATION

Todi, January 15, 2026 – ELES Semiconductor Equipment S.p.A. (“**ELES**” or the “**Company**”), a company listed on Euronext Growth Milan and worldwide provider of testing solutions for semiconductor devices (*IC Integrated Circuits*) with *safety* and *mission-critical* applications, announces that the Board of Directors of ELES, meeting today, has resolved to appoint, pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code and Article 23 of the Company's Articles of Association, Mr Alessandro Violante - a figure with a proven track record in *Equity Capital Markest, M&A and private equity transactions* - as a member of the Board of Directors; the co-optation will be effective until the date of the Company's next shareholders' meeting which shall be convened as described below. Based on the information provided, the Board of Directors of ELES has assessed that Alessandro Violante meets the independence requirements set forth in Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree No. 58/98 and subsequent amendments and additions (“**TUF**”), as referred to in Article 147-ter, paragraph 4, of the TUF, also based on the quantitative and qualitative criteria previously defined for assessing the significance of relationships, including economic ones, that could compromise the independence of directors and auditors.

As per the information at the disposal of the Company, Mr Alessandro Violante does not hold any shares in ELES. His *curriculum vitae* is available on the Company's website in the Governance section.

The Board of Directors considered it appropriate to proceed with co-optation, pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, considering that the Shareholders' meeting of January 7, 2026 was unable, due to failure to achieve the necessary quorum, to resolve on the appointment of an independent director, not approving either the confirmation of the previously co-opted director, Michael Bosco, nor the appointment of the candidate presented by the shareholder Mare Group S.p.A., and no other shareholder having proposed further candidates.

This circumstance resulted in the Board of Directors being composed of five members, in contrast to the six (6) members approved by the Shareholders' Meeting on May 5, 2025, and not fully compliant with the Company's Articles of Association which, in the case of a Board of this size, requires the presence of at least two independent directors.



Your Partner in Semiconductor Reliability

The decision to proceed with co-optation therefore responds to the need to ensure appropriate independent oversight within the administrative body at a particularly delicate time for the Company, characterised by the recent conclusion of the mandatory public takeover bid launched by Mare Group S.p.A. (the '**Mare Offer**') and the pending voluntary public tender offer promoted by EbidCo S.r.l., a corporate vehicle indirectly controlled by Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF managed by Xenon AIFM S.A. (the '**Xenon Offer**').

Without prejudice to the foregoing, the Board of Directors will convene a new shareholders' meeting as soon as possible in order to supplement the Board of Directors. However, the Board of Directors has decided to formally convene the meeting only after the extraordinary period for exercising the ELES 2019–2026 warrants connected with the Xenon Offer has ended, in order to avoid the suspension of that period, as provided for in the warrant regulations, and thus allow the Xenon Offer, which is still ongoing, to proceed in an orderly manner. For completeness' sake, it should be noted that this approach was also adopted, for the same reasons, at the Shareholders' Meeting of January 7, 2026, which was in fact convened only on December 22, 2025, once the extraordinary exercise period of the warrants connected with the public offering promoted by Mare Group S.p.A. closed on December 18, 2025.

This press release is available on the Company's website at www.eles.com, in the "Investors" section and on the authorised storage mechanism "eMarket Storage", accessible via the website www.emarketstorage.com.

The English translation is provided solely for the benefit of the reader, and, in the case of discrepancies, the Italian version shall prevail.

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.

