

Informazione Regolamentata n. 20159-19-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Febbraio 2026 18:26:10	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
Utenza - referente : ELESN04 - -
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2026 18:26:10
Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Febbraio 2026 18:26:10
Oggetto : CS Avviso di pubblicazione documenti per
Assemblea Soci

Testo del comunicato

CS Avviso di pubblicazione documenti per Assemblea Soci



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Todi (PG), 12 Febbraio 2025 – 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 l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno **2 marzo 2026, ore 10.00** presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z e occorrendo in seconda convocazione per il giorno **3 marzo 2026**, medesimo orario e luogo, è stato pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eles.com (alla sezione “*Investors*” / “*Assemblea degli Azionisti*”) e per estratto sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*”. L'avviso di convocazione viene altresì allegato al presente comunicato.

Si precisa che la *record date* per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al **19 Febbraio 2026**.

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

NOTICE OF DOCUMENTS PUBLICATION

Todi (PG), February 12, 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 notice of ordinary Shareholders' Meeting of the Company convened on first call for **March 02, 2026 at 10:00 am** at the registered office of the Company in Todi (PG) Z. I. Bodoglie, 148/1/Z and, if necessary, in second call for **March 03, 2026**, same place and time, was published on the Company's website at www.eles.com (under the section "*Investors*" / "*Shareholders' Meeting*") and in extracts in the daily newspaper "*Il Sole 24 Ore*". The notice of call is also attached to this press release.

Please note that the *record date* for attending and exercising voting rights at the shareholders' meeting is set **February 19, 2026**.

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.



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 8.451.865,50

C.F. e P.IVA n. 01844830545

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 2367 C.C.

Su AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Su richiesta dell'azionista Mare Group S.p.A. ("Mare Group") formulata ai sensi dell'art. 2367 c.c., i Signori Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, per il giorno 2 marzo 2026, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 marzo 2026, medesimo luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conferma ovvero sostituzione dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione in data 15 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1.) Nomina di un amministratore indipendente;
 - 1.2.) Determinazione della durata in carica;
 - 1.3.) Determinazione del compenso.

* * *

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 8.451.865,50 ed è suddiviso in n. 20.060.731 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 19.472.259 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e n. 588.472 azioni a voto plurimo, non ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. La Società è titolare alla data odierna di n. 657.000 azioni proprie.

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



Your Partner in Semiconductor Reliability

delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), anche mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

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 **19 febbraio 2026**, 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 **25 febbraio 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.

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 **26 febbraio 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





Your Partner in Semiconductor Reliability

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 marzo 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 marzo 2026"), anticipandone copia riprodotta (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com ("delega assemblea Eles marzo 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.

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 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 **23 febbraio 2026**).

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 trmesse alla Società per iscritto entro il 6° (sesto) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il **20 febbraio 2026**), 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



Your Partner in Semiconductor Reliability

giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **25 febbraio 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 DELL'AMMINISTRATORE INDEPENDENTE

In relazione alla nomina dell'amministratore indipendente di cui all'unico 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 proposte di nomina alternative, rispetto al dott. Alessandro Violante, sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomanda 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 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 depositare la candidatura, unitamente alla documentazione sopra indicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia entro il **23 febbraio 2026**), 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 **25 febbraio 2026**) e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

I signori Azionisti sono invitati, allo stesso tempo, a formulare altresì le eventuali proposte relative alla durata in carica e all'attribuzione dell'emolumento al nuovo amministratore.

Con riferimento alla durata in carica dell'amministratore indipendente, 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 (Alessandro Violante) nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2026, 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.

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.

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



Your Partner in Semiconductor Reliability

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrate sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i 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), 12 febbraio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Antonio Zaffarami




7 | 7

ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Frazione Pian di Porto, Z.I. Bodoglie 148/1/Z | 06059 Todi (PG) Italy.
P. Iva IT 01844830545 - Cod.univoco: H1LDII9
T. +39 075 898000 | info@eles.com | www.eles.com

Fine Comunicato n.20159-19-2026

Numero di Pagine: 9