

Informazione Regolamentata n. 20159-22-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 11:38:47	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo Informazione : 204931
Regolamentata

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 11:38:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 11:38:47

Oggetto : Assemblea del 30.04.2025 - Mancato Quorum
Costitutivo

Testo del comunicato

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DESERTA IN
PRIMA CONVOCAZIONE



Your Partner in Semiconductor Reliability

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Todi (PG), 30 aprile 2025 – **ELES Semiconductor Equipment S.p.A. (“Eles”)** PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan e fornitore a livello mondiale di soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore (circuiti integrati IC) con applicazioni *Safety* e *Mission Critical* comunica che l'assemblea ordinaria degli azionisti, prevista in prima convocazione nella giornata odierna, non ha raggiunto il *quorum* costitutivo previsto dalla legge e, pertanto, è andata deserta.

Come indicato dall'avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2025, l'assemblea ordinaria si terrà in seconda convocazione il 5 maggio 2025, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Z per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.



Your Partner in Semiconductor Reliability

Per maggiori informazioni

Società: 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), 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

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. DESERTED IN FIRST CALL

Todi (PG), April 30, 2025 - **ELES Semiconductor Equipment S.p.A.** ("Eles"), an innovative SME listed on Euronext Growth Milan and worldwide supplier of test solutions for semiconductor devices (IC integrated circuits) with Safety and Mission Critical applications, announces that the Ordinary Shareholders' Meeting, scheduled in first call today, did not reach the quorum required by law and, therefore, has been deserted.

As indicated in the notice of call published on 15 April 2025, the Ordinary Shareholders' Meeting will be held in second call on 5 May 2025, at 10:00 a.m., at the Company's offices in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Z to discuss and resolve on the following agenda:

1. Financial Statements as at 31 December 2024. Reports of the board of directors, the board of auditors and the auditing company. Presentation of the consolidated financial statements as at 31 December 2024. Related and consequent resolutions.
2. Allocation of the result for the year. Resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.
3. Appointment of the Board of Directors:
 - 3.1 determination of the number of members of the Board of Directors;
 - 3.2 determination of the term of office of the Board of Directors;
 - 3.3 appointment of the members of the Board of Directors;
 - 3.4 appointment of the Chairman of the Board of Directors;
 - 3.5 determination of the remuneration of the members of the Board of Directors.
4. Appointment of the Board of Statutory Auditors:
 - 4.1 appointment of three Standing Auditors and two Alternate Auditors;
 - 4.2 appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
 - 4.3 determination of the remuneration of the members of the Board of Statutory Auditors.

Pag. 3 | 4



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



Your Partner in Semiconductor Reliability

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.

Fine Comunicato n.20159-22-2025	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------