

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA MARE GROUP SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI DI ELES

MARE GROUP: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

PERIODO DI ADESIONE DAL 5 DICEMBRE 2025 AL 30 DICEMBRE 2025, SALVO PROROGHE

Salerno, 26 novembre 2025

Mare Group S.p.A. (ticker **MARE.MI**), azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("**Mare Group**", la "**Società**" o l'"**Offerente**"), rende noto che CONSOB, con delibera del 26 novembre 2025, n. 23766, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ha approvato il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Mare Group ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF e avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**" o l'"**Emittente**" e le "**Azioni Eles**") non già detenute dall'Offerente.

Mare Group riconoscerà a ciascun azionista di Eles aderente all'Offerta un corrispettivo unitario pari a Euro 2,61 (il "**Corrispettivo**").¹

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Consob, corrispondente a 15 giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 5 dicembre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 30 dicembre 2025, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe da comunicarsi al mercato in conformità con la disciplina applicabile (il "**Periodo di Adesione**"). Il 30 dicembre 2025 rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione e ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, *i.e.* il giorno 8 gennaio 2026 (la "**Data di Pagamento**"), salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'Offerente pagherà il Corrispettivo (pari a Euro 2,61) per ciascuna Azione Eles portata in adesione all'Offerta a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 9, 12, 13, 14 e 15 gennaio 2026, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "**Riapertura dei Termini**"). In tale ipotesi, il 15 gennaio 2026 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

¹ Si precisa che il corrispettivo dell'Offerta originariamente previsto da Mare Group nella comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti era pari a Euro 2,25 per ciascuna Azione Eles portata in adesione all'Offerta. In data 23 ottobre 2025, Mare Group ha comunicato al mercato di aver assunto la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell'Offerta da Euro 2,25 a Euro 2,61, anche tenendo conto del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Eles annunciata, in data 23 ottobre 2025, da Xenon AIFM S.A., nella sua qualità di socio gestore di Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni Eles portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, *i.e.* il giorno 22 gennaio 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, ove ne ricorrano i presupposti, a conseguire il *delisting* delle azioni ordinarie dell'Emittente da Euronext Growth Milan.

Il Documento di Offerta contenente la descrizione dell'Offerta e le modalità di adesione alla stessa sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Via Ex Aeroporto s.n.c. c/o Consorzio Il Sole, Lotto XI – 80038 Pomigliano d'Arco (NA);
- (ii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Intermonte SIM S.p.A., in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8;
- (iii) la sede legale degli intermediari incaricati;
- (iv) il sito *internet* di Mare Group <https://www.maregroup.it/investor-relations>;
- (v) il sito *internet* del *global information agent* Sodali & Co S.p.A. all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>.

L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al comunicato diffuso ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), reso noto in data 6 ottobre 2025 e pubblicato, *inter alia*, sul sito *internet* di Mare Group www.maregroup.it, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Si rende altresì noto che al Documento di Offerta non sarà allegato il c.d. comunicato dell'emittente che sarà predisposto dall'Emittente medesimo ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto da Eles al mercato secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 39 del Regolamento Emittenti.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Eles o di Mare Group in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Eles o Mare Group in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.



Il presente comunicato è disponibile sul sito *internet* della Società <https://www.maregroup.it/investor-relations> e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate “1INFO” disponibile all’indirizzo <https://www.1info.it/>.

Mare Group

Fondata nel 2001, Mare Group è un Polo Italiano di Ingegneria ad Alta Tecnologia che opera nei settori strategici dell’Aerospazio e Difesa, dell’Industria, delle Infrastrutture Critiche e della Twin Transition. Quotata su Euronext Growth Milan, opera con un modello asset-light basato su piattaforme proprietarie. Con oltre 2.000 clienti, più di 30 progetti di ricerca conclusi con Università italiane ed estere, 500 persone e 24 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group ha realizzato 16 acquisizioni dal 2019, consolidandosi come uno dei principali aggregatori dell’innovazione in Italia ed Europa.

Contatti

Società: Mare Group S.p.A.

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)
Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d’Arco
T. +39 081 803 6677 – E-mail investor-relator@maregroup.it

Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9, 20124 Milano
T. +39 0282849699 – E-mail maregroup@illimity.com

Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 0245473883 – E-mail ir@irtop.com (investors) –
mediarelations@irtop.com (media)

Specialist: MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano
T. +39 0230561270 – E-mail investor.relations@mitsim.it