

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 TOTALITARIA PROMOSSA DA MARE GROUP SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ELES

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

# MARE GROUP: ESERCIZIO DEI WARRANT ELES

Salerno, 9 dicembre 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"), facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 1° dicembre 2025 da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o l'"Emittente") con cui l'Emittente ha annunciato l'apertura di un periodo addizionale di esercizio dei "Warrant Eles 2019-2026" codice ISIN IT0005374258 (i "Warrant"), con data di inizio del suddetto periodo il giorno 5 dicembre 2025 e data di chiusura fissata in data 18 dicembre 2025 (estremi inclusi) (il "Periodo Straordinario di Esercizio"), rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha assunto la decisione di esercitare n. 2.607.444 Warrant (i "Warrant di Titolarità di Mare Group") – pari al 44,37% dei Warrant di Eles in circolazione – acquistati in data 31 ottobre 2025 ad esito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dalla Società avente ad oggetto la totalità dei Warrant, in conformità con quanto indicato nel documento di offerta pubblicato in data 27 novembre 2025 relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Mare Group sulla totalità la totalità delle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles su base *fully diluted* (il "Documento di Offerta" e l'"Offerta").

In conformità con quanto previsto dal regolamento dei Warrant (il "Regolamento dei Warrant"), il quale prevede, tra l'altro, la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio (le "Azioni di Compendio"), nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione di Compendio pari a Euro 2,20, la Società, mediante l'esercizio dei Warrant di Titolarità di Mare Group, sottoscriverà n. 1.303.722 Azioni di Compendio, rappresentative del 6,83% del relativo capitale sociale e del 6,43% dei diritti di voto complessivi, assumendo che nessun altro Warrant in circolazione venga esercitato. Al contrario, assumendo l'integrale esercizio dei Warrant in circolazione, le predette n. 1.303.722 Azioni di Compendio rappresenterebbero il 6,29% del relativo capitale sociale e il 5,95% dei diritti di voto complessivi.

A seguito dell'esercizio dei Warrant di Titolarità di Mare Group, la Società riceverà le Azioni di Compendio il primo giorno di liquidazione successivo alla data del 18 dicembre 2025, in conformità con quanto previsto nel Regolamento dei Warrant.

Per maggiori informazioni in relazione all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati stampa relativi all'Offerta, disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* di Mare Group <https://www.maregroup.it/investor-relations>.

\*\*\*

Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione 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/>.

\*\*\*

Sodali & Co S.p.A., con sede legale in Roma, in Via XXIV Maggio, 43, è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent* (il "Global Information Agent") al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente. A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: account di posta elettronica dedicato: [opa.eles@investor.sodali.com](mailto:opa.eles@investor.sodali.com); numero verde: 800 137 242 (da rete fissa dall'Italia), linea diretta: +39 06 85870130 (da rete fissa, mobile

e dall'estero) e numero WhatsApp: +39 3404029760. Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito *internet* di riferimento del Global Information Agent è <https://transactions.sodali.com/>.

\*\*\*

*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 contiene 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](mailto: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](mailto:maregroup@illimity.com)

### **Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting**

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

### **Specialist: MIT SIM S.p.A.**

CORSO VENEZIA 16, 20121 MILANO  
T. +39 0230561270 – E-mail [investor.relations@mitsim.it](mailto:investor.relations@mitsim.it)