

A 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

MARE GROUP: ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEI WARRANT

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") reso nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Mare Engineering Group S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Salerno, 19 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"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l'"Offerta") promossa da Mare Group ai sensi degli artt. 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "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"), come convertita in offerta pubblica obbligatoria ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale dell'Emittente, rende noto quanto segue.

In data odierna Mare Group ha ricevuto, a seguito dell'esercizio di n. 2.786.238 warrant Eles di titolarità di Mare Group stessa, in assegnazione n. 1.393.119 azioni ordinarie di Eles (le "Azioni di Compendio") rappresentative del 7,25% del relativo capitale sociale e del 6,83% dei diritti di voto complessivi alla data odierna, includendo altresì le azioni di compendio a seguito dell'esercizio dei warrant Eles, come da comunicato stampa pubblicato dall'Emittente in data 18 dicembre 2025.

Data Operazione	Sede di negoziazione	Tipo Di Operazione	Strumento Finanziario	Prezzo Medio Ponderato (Euro)	N. di azioni ordinarie ricevute
19 dicembre 2025	Al di fuori di una sede di negoziazione	Assegnazione a seguito dell'esercizio di warrant Eles	azioni ordinarie	2,20	1.393.119

Si precisa che l'operazione di sottoscrizione oggetto del presente comunicato è stata effettuata a un prezzo unitario per azione pari a Euro 2,20. Si ricorda altresì che i warrant Eles esercitati sono stati acquistati ad un prezzo non superiore a Euro 0,225.

A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, l'Offerente detiene complessivamente n. 7.149.599 azioni ordinarie di Eles, pari a circa il 37,22% del capitale sociale di Eles e a circa il 35,07% dei diritti di voto complessivi alla data odierna, includendo altresì le azioni di compendio a seguito dell'esercizio dei warrant Eles, come da comunicato stampa pubblicato dall'Emittente in data 18 dicembre 2025. Si segnala altresì che la Società detiene altresì, alla data odierna, n. 2 warrant Eles che non sono stati oggetto di esercizio.

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 e i successivi comunicati diffusi ai sensi della disciplina applicabile contengono 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

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