

Informazione Regolamentata n. 20159-60-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Novembre 2025 20:00:46	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo Informazione : 211850
Regolamentata

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2025 20:00:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Novembre 2025 20:00:46

Oggetto : Comunicato relativo alla pubblicazione del
documento informativo OPA Warrant ELES
2019-2026 promossa da Xenon

Testo del comunicato

Comunicato relativo alla pubblicazione del documento informativo OPA Warrant ELES 2019-2026 promossa da Xenon

Comunicazione emessa da EBidCo S.r.l. e diffusa al mercato da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. per conto di EBidCo S.r.l.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI 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 SULLA TOTALITÀ DEI
WARRANT DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. ANNUNCIATA DA
XENON IN DATA 23 OTTOBRE 2025**

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO

* * * * *

Milano, 12 novembre 2025 – EBidCo S.r.l. (l’**“Offerente”**), veicolo societario di diritto italiano indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF, gestita da Xenon AIFM S.A. (**“Xenon”**), comunica di aver pubblicato il documento informativo (il **“Documento Informativo”**) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria annunciata da Xenon in data 23 ottobre 2025 (l’**“Offerta”**) e finalizzata ad acquisire la totalità dei *warrant* di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (**“Eles”** o l’**“Emittente”**) denominati *“Warrant Eles 2019-2026”* e ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (i **“Warrant”**), pari a massimi n. 5.876.888 Warrant.

L’Offerta è promossa in Italia in regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lett. v) e dell’art. 100, comma 3, lett. c), del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (**“TUF”**), e dell’art. 34-ter, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (**“Regolamento Emittenti”**). Il Documento Informativo, che non è stato oggetto di approvazione da parte di Borsa Italiana, della Consob né da parte di alcuna altra autorità di vigilanza, è stato predisposto su base volontaria dall’Offerente ed ha uno scopo meramente informativo.

Corrispettivo unitario ed esborso massimo complessivo dell’Offerta

L’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,225 per ciascun Warrant portato in adesione all’Offerta.

L’esborso massimo complessivo dell’Offerta, in caso di adesione totalitaria alla medesima, sarà pari ad Euro 1.322.299,80.

Periodo di adesione e relative modalità

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 08.30 (ora italiana) del 24 novembre 2025 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 17:30 (ora italiana) del 12 dicembre 2025 (estremi inclusi) (il **"Periodo di Adesione"**).

Pertanto, il giorno 12 dicembre 2025 rappresenterà, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta.

Il corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sarà pagato – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà dei Warrant all'Offerente – il giorno 19 dicembre 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione (la **"Data di Pagamento"**).

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna a Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (l'**"Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni"**), anche per il tramite degli intermediari depositari, di apposita scheda di adesione (la **"Scheda di Adesione"**) debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito dei Warrant.

Il Documento Informativo e la Scheda di Adesione sono disponibili presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 6;
- (ii) la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Viale Eginardo n. 29; e
- (iii) il sito *internet* dell'Offerente (www.xenonpe.com).

Si rinvia al Documento Informativo per una descrizione dei termini dell'Offerta. Si raccomanda ai titolari dei Warrant di prendere attentamente visione del contenuto del Documento Informativo, nella sua interezza, prima di assumere qualsiasi decisione in relazione all'Offerta.

* * * * *

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 Semiconductor Equipment S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento Informativo. Il Documento Informativo 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 presente 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 Semiconductor Equipment S.p.A. 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.

Fine Comunicato n.20159-60-2025	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------