

Informazione Regolamentata n. 20159-71-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Dicembre 2025 16:54:17	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Dicembre 2025 16:54:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Dicembre 2025 16:54:17

Oggetto : Comunicato stampa risultati offerta warrant
Xenon

Testo del comunicato

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA
TOTALITÀ DEI WARRANT DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. PROMOSSA
DA EBIDCO S.R.L., VEICOLO SOCIETARIO INDIRETTAMENTE CONTROLLATO DA
XENON PRIVATE EQUITY VIII SCA SICAV-RAIF GESTITA DA XENON AIFM S.A.

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

**RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA
SULLA TOTALITÀ DEI WARRANT DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.
PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L., VEICOLO SOCIETARIO INDIRETTAMENTE
CONTROLLATO DA XENON PRIVATE EQUITY VIII SCA SICAV-RAIF GESTITA DA
XENON AIFM S.A.**

*Milano, 15 dicembre 2025 – EBidCo S.r.l. (l’**“Offerente”**), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. (**“Xenon”**), con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’**“Offerta”**) finalizzata ad acquisire la totalità dei *“Warrant Eles 2019-2026”* (codice ISIN IT0005374258) di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (**“Eles”**) ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (i **“Warrant”**), annunciata mediante apposito comunicato stampa in data 23 ottobre 2025 e promossa, in data 12 novembre 2025, mediante pubblicazione su base volontaria sul sito *internet* di Xenon (www.xenonpe.com) di un documento informativo (il **“Documento Informativo”**), facendo seguito al comunicato circa i risultati provvisori dell’Offerta pubblicato in data 12 dicembre 2025 (il **“Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta”**), rende noti i risultati definitivi dell’Offerta.*

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento Informativo e/o nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta, disponibili sul sito *internet* di Xenon, ai quali si rinvia per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta.

Risultati definitivi dell’Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portati in adesione all’Offerta n. 26.000 Warrant, pari allo 0,442% dei Warrant. Si precisa che, dalla Data del Documento Informativo (i.e. 12 novembre 2025) alla data odierna, l’Offerente non ha effettuato acquisti di Warrant al di fuori dell’Offerta.

Rispetto a quanto indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta, non si registrano pertanto variazioni delle adesioni.

Tenuto quindi conto dei risultati definitivi dell’Offerta, l’Offerente acquisirà i n. 26.000 Warrant portati in adesione all’Offerta e, ad esito e per effetto dell’Offerta, l’Offerente verrà a detenere n. 26.000 Warrant, pari allo 0,442% dei Warrant. Si ricorda che FZ è titolare di n. 28.472 Warrant, pari allo 0,484% dei Warrant.

Corrispettivo e Data di Pagamento

Il pagamento del Corrispettivo avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, e, pertanto il 19 dicembre 2025 (la **“Data di Pagamento”**). In tale data, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà dei Warrant in favore dell'Offerente, quest'ultimo riconoscerà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta pari ad Euro 0,225. Si rammenta che, come indicato nel Documento Informativo, l'efficacia dell'Offerta non è condizionata all'avveramento di alcuna condizione.

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari dei Warrant portati in adesione all'Offerta è pari ad Euro 5.850,00. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo si intende al netto di belli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti 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 è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento Informativo. Il Documento Informativo 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 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.20159-71-2025

Numero di Pagine: 4