

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION
(INCLUDING UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
SULLE AZIONI ORDINARIE DI LA SIA S.P.A. PROMOSSA DA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A.

Comunicato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PROCEDURA DI SELL-OUT E DELISTING

BORSA ITALIANA DISPORRÀ IL DELISTING A DECORRERE
DAL PRIMO GIORNO DI BORSA APERTA SUCCESSIVO ALLA DATA DI PAGAMENTO

Salerno, 16 luglio 2025

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria (l'"Offerta"), promossa da Mare Engineering Group S.p.A. (l'"Offerente" o "Mare Group") ai sensi dell'articolo 102 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto azioni ordinarie di La SIA S.p.A (l'"Emittente" o "La SIA"), obbligatoria ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di La SIA, facendo seguito al comunicato dell'11 luglio 2025, si rendono 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 di offerta pubblicato sul sito internet dell'Emittente e di Mare Engineering Group S.p.A. in data 18 giugno 2025 (il "Documento di Offerta").

Risultati definitivi dell'Offerta:

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intermonite, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione (i.e. 11 luglio 2025) risultano portate in adesione all'Offerta n. 1.201.000 Azioni, pari al 21,19% del capitale sociale dell'Emittente.

Nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi a oggetto Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

I risultati definitivi dell'Offerta confermano il raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale e dell'Emittente ma inferiore al 95% del capitale sociale medesimo, pertanto, alla data odierna, si conferma la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adempimento da parte dell'Offerente l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

Data di Pagamento:

Si rammenta che alla Data di Pagamento, ossia il giorno 18 luglio 2025 (la "Data di Pagamento"), l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta, per ciascuna Azione La SIA portata in adesione all'Offerta, un corrispettivo complessivo unitario composto da:

- (i) una componente rappresentata da azioni ordinarie di Mare Group, pari a n. 0,64 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare; e
- (ii) una componente in denaro, pari a Euro 0,63084.

Tenuto conto del lotto minimo di negoziazione per le Azioni La SIA, pari a 500 azioni, il corrispettivo offerto dall'Offerente agli aderenti all'Offerta è pari a n. 320 Azioni ordinarie Mare Group oltre a un conguaglio in denaro pari a Euro 315,42 per ciascun lotto minimo di 500 Azioni La SIA portato in adesione all'Offerta.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e Delisting

Come indicato in precedenza, l'Offerente verrà a detenere complessive n. 5.201.000 Azioni, rappresentative del 91,79% del capitale sociale di La SIA S.p.A.

Pertanto, si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'articolo 108 comma 2 del Testo Unico della Finanza, richiamato dall'articolo 13 dello Statuto dell'Emittente, con riferimento alle rimanenti n. 465.500 Azioni, rappresentative del 8,21% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue").

Come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nei confronti degli Azionisti titolari delle Azioni Residue.

La procedura funzionale all'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF sarà svolta nel rispetto delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, come richiamati dallo statuto di La SIA (la "Procedura di Sell-Out").

La Procedura di Sell-Out avrà inizio alle 08:30 del giorno 21 luglio 2025 e terminerà alle 17:30 del giorno 8 agosto 2025 (estremi inclusi). L'8 agosto 2025 rappresenterà quindi l'ultimo giorno per aderire alla Procedura di Sell-Out. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura della Procedura di Sell-Out ossia il giorno 18 agosto 2025 (la "Data di Pagamento del Sell Out") l'offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito alla Procedura di Sell Out un corrispettivo pari al Corrispettivo dell'Offerta, fermo restando che ai sensi dell'articolo 108, comma 5 il possessore delle Azioni La SIA può esigere che gli sia corrisposto in misura integrale, in alternativa al Corrispettivo in Azioni, il Corrispettivo Integrale in Contanti, determinato mediante la valorizzazione delle azioni Mare Group sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nei cinque Giorni di Borsa Aperta precedenti la data ultima di pagamento, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lett. b) non si darà luogo alla Riapertura dei Termini.

Si rammenta inoltre che, essendosi verificati i presupposti per il Delisting, Borsa Italiana disporrà il delisting a decorrere dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento del Sell-Out, fatto salvo il caso in cui ricorrano a esito della procedura di sell-out i presupposti richiesti per l'esercizio del Diritto d'Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo d'Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, in particolare, qualora, l'Offerente venga a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempierà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 comma 1, del TUF dando pertanto corso alla procedura congiunta ai sensi della richiamata disposizione del regolamento di Borsa in tale scenario Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il delisting delle Azioni La SIA dalla quotazione sull'Euronext Growth Milan tenendo conto dei tempi previsti per l'espletamento della Procedura Congiunta.

L'Offerente rende noto, inoltre, di depositare in data odierna presso il registro delle Imprese di Napoli la dichiarazione ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3, let. d) del Codice Civile, nonché dell'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile.

Intermonte SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8, codice fiscale, P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza-Lodi 01234020525 svolge il ruolo di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta (disponibile anche sul sito internet dell'Offerente <https://www.maregroup.it/investor-relations/#OPAS-La-SIA>).

La presente comunicazione 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/>.

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 La SIA o di Mare Group in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'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 La SIA 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.

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group è un'azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan con un modello basato su piattaforme tecnologiche proprietarie. Con più di 2.000 clienti, un team di oltre 500 persone, 25 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione. I significativi investimenti in R&S e le 16 acquisizioni realizzate dal 2019, con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.

Contatti

Emittente: 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