

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, 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.

**AVVENUTO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO
ALLE AZIONI LA SIA APPORTATE ALL'OFFERTA
NEL CORSO DEL PERIODO DI ADESIONE**

**PROCEDURA PER ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO
EX ART. 108, COMMA 2, TUF (PROCEDURA DI SELL-OUT)**

Salerno, 18 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, si rende noto quanto segue.

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").

Pagamento del Corrispettivo di Offerta:

In data odierna, l'Offerente ha riconosciuto 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.

Pertanto, tenuto conto del fatto che sono state portate in adesione all'Offerta n. 1.201.000 Azioni La Sia durante il Periodo di Offerta, l'Offerente ha riconosciuto complessivamente agli Aderenti:

- n. 768.640 Azioni Mare Group di nuova emissione;
- Euro 757.638,84.

Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Essendosi 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"), l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nei confronti degli Azionisti titolari delle Azioni Residue, secondo la procedura di seguito rappresentata (la Procedura di Sell-Out").

1) Periodo di Adesione alla Procedura di Sell-Out

Il periodo nel corso del quale l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e i titolari delle Azioni Residue potranno, mediante la presentazione di una richiesta di vendita, chiedere all'Offerente di acquisire tali azioni 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 "Periodo di Adesione alla Procedura di Sell-Out").

2) Corrispettivo

Nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, come rappresentato nel Documento di Offerta (Sezione G), l'Offerente – in osservanza dell'art. 108, del TUF, come richiamato dall'articolo 13 dello Statuto sociale dell'Emittente – riconoscerà agli azionisti dell'Emittente, che richiedano all'Offerente di acquistare le proprie azioni La Sia:

- a) il medesimo Corrispettivo dell'Offerta e, dunque:
- (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.

oppure

- b) ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del TUF, il Corrispettivo Integrale in Denaro, ossia Euro 2,85749 per ciascuna Azione La Sia, nel caso in cui l'Azionista Richiedente (come di seguito definito) faccia espressamente richiesta di ricevere tale forma del Corrispettivo nella Richiesta di Vendita, come di seguito definita. Il Corrispettivo Integrale in Denaro è stato 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 di Pagamento dell'Offerta, ossia la data odierna.

Qualora tutti gli azionisti di La Sia presentassero Richieste di Vendita relative alla totalità delle Azioni Residue chiedendo il Corrispettivo Integrale in Denaro, l'importo complessivo in contanti che dovrebbe essere pagato dall'Offerente per tutte le Azioni Residue sarebbe pari a Euro 1.330.161,6.

3) Presentazione delle Richieste di Vendita

I titolari di Azioni Residue che intendono richiedere a Mare Group di acquistare tali azioni nell'ambito della Procedura di Sell-Out (gli "**Azionisti Richiedenti**") dovranno presentare la relativa richiesta di vendita mediante sottoscrizione e consegna a un Intermediario Incaricato, entro il termine del Periodo di Sell-Out, di apposita scheda (che sarà disponibile presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, le sedi degli Intermediari Incaricati, la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet dell'Emittente, dell'Offerente debitamente compilata in ogni sua parte (la "**Richiesta di Vendita**"), con contestuale deposito delle Azioni Residue presso detto Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Incaricati che raccoglieranno le Richieste di Vendita sono gli stessi Intermediari Incaricati che hanno raccolto le adesioni all'Offerta (come indicati al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta). I titolari delle Azioni Residue potranno consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue in essa indicate anche presso uno degli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire a questi ultimi di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso gli Intermediari Incaricati entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.

Solo le Azioni Residue regolarmente iscritte (in forma dematerializzata) e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente da questi acceso presso un Intermediario Depositario potranno essere cedute all'Offerente nell'ambito della Procedura di Sell-Out. Inoltre, tali azioni dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori e personali, oltre che liberamente trasferibili all'Offerente.

Le Richieste di Vendita da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del tribunale competente in materia di

tutela o curatela, saranno accolte con riserva e conteggiate ai fini della determinazione delle percentuali di adesione alla Procedura di Sell-Out solo se l'autorizzazione è ricevuta dall'Intermediario Depositario o dall'Intermediario Incaricato prima della fine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e il pagamento del Corrispettivo in relazione a tali adesioni avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.

In considerazione del regime di dematerializzazione delle azioni La SIA, la sottoscrizione della Richiesta di Vendita varrà anche quale mandato e istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Residue all'Intermediario Incaricato, o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni Residue siano depositate in conto titoli, a eseguire tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente, anche attraverso conti transitori presso tali intermediari, se del caso.

Per tutto il periodo in cui le Azioni Residue indicate in una Richiesta di Vendita risulteranno vincolate all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e, quindi, sino alla Data di Pagamento del Sell-Out ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, gli Azionisti Richiedenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi a tali Azioni Residue, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti. Tuttavia, nel medesimo periodo, gli Azionisti Richiedenti non potranno cedere o altrimenti trasferire alcuna di tali Azioni Residue.

Le Richieste di Vendita presentate dai titolari di Azioni Residue (o da coloro che abbiano il potere di rappresentarli) nel corso del Periodo di Sell-Out sono irrevocabili.

4) Data e modalità di pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF – Trattamento delle Parti Frazionarie

Il pagamento del Corrispettivo di Sell-Out agli Azionisti Richiedenti sarà effettuato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Sell-Out, ossia in data 18 agosto 2025 (la "Data di Pagamento del Sell-Out").

Il trasferimento all'Offerente della titolarità delle Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita e il pagamento agli Azionisti Richiedenti del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF saranno effettuati alla Data di Pagamento del Sell-Out, ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.

In particolare, alla Data di Pagamento del Sell-Out:

- (i) il Corrispettivo di Offerta verrà pagato mediante: (1) trasferimento del numero spettante di azioni Mare Group sui conti titoli degli azionisti richiedenti presso gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari e, (2) per quanto attiene alla componente in denaro, mediante accredito del relativo importo agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, affinché questi ultimi a loro volta provvedano al trasferimento agli azionisti richiedenti in conformità alle istruzioni fornite dagli azionisti richiedenti stessi (o dai loro rappresentanti) nell'ambito di ciascuna Richiesta di Vendita; ovvero;
- (ii) l'eventuale Corrispettivo Integrale in Denaro verrà pagato mediante accredito del relativo importo agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, affinché questi ultimi a loro volta provvedano al trasferimento agli azionisti richiedenti in conformità alle istruzioni fornite dagli azionisti richiedenti stessi (o dai loro rappresentanti) nell'ambito di ciascuna Richiesta di Vendita,

il tutto con le modalità e secondo le procedure specificate nella Richiesta di Vendita.

Nessun interesse sarà corrisposto dall'Offerente o da alcun'altra persona sul Corrispettivo Integrale in Denaro.

Quanto alla componente del Corrispettivo in Azioni, si rammenta che le azioni Mare Group possono essere consegnate agli Azionisti Richiedenti previa iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli della dichiarazione degli amministratori di Mare Group ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3, let. d) del Codice Civile, nonché dell'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile. Gli Amministratori di Mare Group procederanno agli adempimenti di legge tempestivamente, fermo restando che fino al perfezionamento delle predette iscrizioni nel Registro delle Imprese di Napoli, le azioni Mare Group offerte quale Corrispettivo in Azioni resteranno depositate presso l'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni e non potranno essere consegnate.

Qualora all'Azionista Richiedente (che nella propria Richiesta di Vendita non abbia richiesto il Corrispettivo Integrale in Denaro) spetti un Corrispettivo in Azioni composto da un numero non intero di azioni Mare Group, l'Intermediario Depositario o l'Intermediario Incaricato presso il quale tale azionista richiedente ha presentato la propria Richiesta di Vendita dovrà indicare nella medesima la parte frazionaria di detto numero non intero (ognuna, una "Parte Frazionaria"). Ciascun Intermediario Incaricato, anche per conto degli Intermediari Depositari che gli abbiano fatto pervenire richieste di vendita (nelle quali non si richieda il Corrispettivo Integrale in Denaro), provvederà

a comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni il numero di azioni Mare Group derivante dall'aggregazione di tutte le Parti Frazionarie consegnate a detto Intermediario Incaricato.

L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, ossia Intermonte Sim S.p.A., in nome e per conto degli Azionisti Richiedenti e sulla base della comunicazione ricevuta da ciascun Intermediario Incaricato, provvederà all'aggregazione delle Parti Frazionarie e alla successiva vendita su EGM del numero intero di azioni Mare Group di nuova emissione risultante da tale aggregazione. I proventi in denaro di tali vendite saranno trasferiti a ciascun Intermediario Incaricato, che procederà quindi all'accredito ai relativi Azionisti Richiedenti, in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (tale importo in contanti corrispondente alla Parte Frazionaria viene denominato l'"Importo in Contanti della Parte Frazionaria"), come segue: entro 10 Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Pagamento del Sell-Out, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni accrediterà l'importo della vendita agli Intermediari Depositari, per il tramite degli Intermediari Incaricati, ripartendolo in maniera tale da far pervenire a ciascun Intermediario Depositario una cifra pari al totale dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria dovuto agli Azionisti Richiedenti che hanno presentato una Richiesta di Vendita (senza richiedere il Corrispettivo Integrale in Denaro) attraverso tale Intermediario Depositario. Gli Intermediari Depositari dovranno, a loro volta, distribuire e accreditare i proventi agli Azionisti Richiedenti interessati, secondo le procedure indicate nella Richiesta di Vendita.

Nessun interesse verrà corrisposto dall'Offerente, né da qualsiasi altra persona, sull'Importo in Contanti della Parte Frazionaria.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo di Sell-Out si intenderà adempiuta nel momento in cui il corretto numero di azioni Mare Group e gli importi in contanti costituenti il Corrispettivo di Offerta e il Corrispettivo Integrale in Denaro, saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che tali Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire loro le azioni Mare Group o gli importi in denaro loro spettante, ovvero ritardino tale trasferimento.

Eventuale Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, Comma 1, del TUF e Diritto di Acquisto ai sensi dell'Art. 111 del TUF

Come dichiarato nel Documento di Offerta, qualora, a seguito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente venga a detenere - per effetto dell'acquisto delle Azioni Residue per le quali siano presentate Richieste di Vendita entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto di cui all'art. 111 del TUF e, contestualmente, adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante la Procedura Congiunta, i cui termini saranno comunicati dall'Offerente prima dell'inizio della medesima. La Procedura Congiunta, che verrebbe promossa tempestivamente dopo la Data di Pagamento del Sell-Out ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, avrà ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di La SIA non possedute dall'Offerente ancora in circolazione a tale data e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna di tali azioni.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF nel comunicato relativo ai risultati della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF.

Delisting

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.

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