

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 E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI LA SIA S.p.A. PROMOSSA DA MARE
ENGINEERING GROUP S.p.A.

RISULTATI PRELIMINARI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Salerno, 1 settembre 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**", o l'"**Offerente**"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa da 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, nonché con riferimento alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (la "Procedura Congiunta") avviata da Mare Group in data 26 agosto 2025 per le 106.500 azioni ordinarie in circolazione di La SIA a seguito del completamento della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (le "Ulteriori Azioni Residue"), l'Offerente comunicano che il periodo, durante il quale i titolari delle Ulteriori Azioni Residue hanno potuto esercitare il diritto di scegliere il tipo di Corrispettivo della Procedura Congiunta ai sensi dell'art. 108, comma 5, e dell'art. 111, comma 2, del TUF, ossia tra il Corrispettivo dell'Offerta e il Corrispettivo Integrale in Denaro, si è concluso in data odierna (il "Periodo della Procedura Congiunta").

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 di Mare Engineering Group S.p.A. in data 18 giugno 2025 (il "**Documento di Offerta**"), nonché nel comunicato pubblicato in data 11 agosto 2025 avente ad oggetto i risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e le informazioni sui termini e le condizioni della Procedura Congiunta (il "Comunicato 11 agosto 2025").

RISULTATI PRELIMINARI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Sulla base dei risultati preliminari comunicati da Intermonte SIM S.p.A., quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nell'ambito della Procedura Congiunta sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta per complessive n. 45.500 Ulteriori Azioni Residue. Tali Ulteriori Azioni Residue rappresentano (i) lo 0,80% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) il 42,72% del totale delle Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Con riferimento alle 45.500 Ulteriori Azioni Residue per le quali, nell'ambito della Procedura Congiunta, sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta: (i) il Corrispettivo dell'Offerta (vale a dire, per ciascuna Azione La SIA, Euro 0,63084, come Componente in Denaro, e n. 0,64 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare Mare Group, come Componente in Azioni) sarà corrisposto ai titolari di 9.500 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano l'20,88% delle azioni portate in adesione durante il Periodo della Procedura Congiunta); e il Corrispettivo Integrale in Denaro (vale a dire, 2,85749 Euro per ciascuna Azione La SIA) sarà pagato ai titolari di 36.000 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano il 79,12% delle azioni portate in adesione durante il Periodo della Procedura Congiunta).

I titolari delle rimanenti 61.000 Ulteriori Azioni Rimanenti che non hanno presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta avente ad oggetto tali azioni riceveranno esclusivamente il Corrispettivo dell'Offerta.

Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento agli Offerenti della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue (ivi incluse, per chiarezza, le azioni per le quali non è stata presentata alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta) e il pagamento agli azionisti di La SIA del Corrispettivo della Procedura Congiunta avverranno il quinto Giorno di Borsa Aperta

successivo al termine del Periodo della Procedura Congiunta, ossia l'8 settembre 2025 (la "Data di Pagamento della Procedura Congiunta").

Nel comunicato stampa contenente i risultati finali della Procedura Congiunta che sarà pubblicato prima della Data di Pagamento della Procedura Congiunta, gli Offerenti includeranno, tra l'altro, informazioni relative al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta ai titolari di Ulteriori Azioni Residue che non hanno presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

Borsa Italiana disporrà il delisting delle azioni La SIA dall'Euronext Growth Milan a partire dall'8 settembre 2025 (la Data di Pagamento della Procedura Congiunta), previa sospensione delle negoziazioni delle Azioni La Sia nelle sedute del 4 e 5 settembre 2025.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, disponibile sul sito dell'Offerente.

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 è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta. Il documento di offerta 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 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