

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.

E CONSEGUENTE AGGIUSTAMENTO DEL PREZZO DELL'OFFERTA

Pomigliano d'Arco (NA), 16 giugno 2025

Facendo seguito alla comunicazione ex artt. 102 del D.lgs. 58/1998 s.m.i. (il "TUF") e 37 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti") pubblicata in data 30 maggio 2025 (la "Comunicazione 102") con la quale è stata annunciata l'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Mare Engineering Group S.p.A. (Mare Group" o l'"Offerente"), sulle azioni ordinarie di La SIA S.p.A. ("La SIA"), obbligatoria ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale vigente (l'Offerta La SIA" o l'"Offerta"), Mare Group comunica quanto segue.

Come già reso noto al mercato, l'assemblea ordinaria di Mare Group, in data 23 maggio 2025 ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a complessivi Euro 310.000,00 per circa Euro 0,02 per azione (con ex date fissata al 23 giugno 2025, record date al 24 giugno 2025, payment date 25 giugno 2025).

In data odierna, Mare Group ha altresì reso noto che l'importo unitario esatto del dividendo ordinario deliberato dall'assemblea degli azionisti a valere sull'utile di esercizio 2024 è pari a euro 0,016956 per azione.

Tenuto conto di quanto sopra, il Corrispettivo di Offerta corrisposto agli aderenti all'Offerta La SIA sarà aggiustato per tenere conto del dividendo distribuito come segue.

Per ciascuna azione La SIA portata in adesione all'Offerta La SIA, l'Offerente riconoscerà agli aderenti 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 0,6308 (incrementato di Euro 0,0108 rispetto alla componente in denaro originariamente offerta di Euro 0,62).

Tenuto conto del lotto minimo di negoziazione per le Azioni La SIA, 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 (incrementato di Euro 5 rispetto alla componente in denaro originariamente offerta di Euro 310) per ciascun lotto minimo di 500 Azioni La SIA portato in adesione all'Offerta.

Il corrispettivo complessivamente offerto è ora composto da n. 1.066.560 azioni Mare Group di nuova emissione oltre che un corrispettivo in denaro complessivo pari a Euro 1.051.294,860 (incrementato di Euro 18.064,86 rispetto alla componente in denaro originariamente offerta di Euro 1.033.230,00).

L'incremento è stato determinato rapportando l'ammontare del dividendo, pari a Euro 0,016956, alla componente in azioni Mare Group del corrispettivo offerto nell'ambito dell'Offerta 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