

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 VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE E A VOTO PLURIMO DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. RAPPRESENTATIVE DEL 29,99% DEI DIRITTI DI VOTO

## E CONSEGUENTE AGGIUSTAMENTO DEL PREZZO DELL'OFFERTA

Pomigliano d'Arco (NA), 25 giugno 2025

**Mare Engineering 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 ("Società" o l'"Offerente"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale ("**Offerta**"), promossa da Mare Engineering Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**"), avente a oggetto (i) azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("**Eles**") (codice ISIN IT0005373417) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**Azioni Ordinarie**"), e (ii) le azioni a voto plurimo denominate "Azioni B" di Eles (codice ISIN IT0005377467.00) ("**Azioni a Voto Plurimo**"), facendo seguito al comunicato ai sensi dell'art. 102, comma 1 del TUF, diffuso in data 10 giugno 2025 ("**Comunicato 102**"), rende noto quanto segue.

Come già reso noto al mercato in data 23 maggio 2025 e 16 giugno 2025, 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 pari a euro 0,016956 per azione, con data di pagamento corrispondente alla data odierna.

Tenuto conto di quanto sopra, in ottemperanza a quanto previsto nel Comunicato 102, il corrispettivo misto di Offerta (composto da denaro e azioni Mare Group di nuova emissione, offerto, in alternativa al corrispettivo in denaro, agli aderenti all'Offerta) sarà aggiustato per tenere conto del dividendo distribuito come segue.

Per ciascuna azione Eles portata in adesione all'Offerta, Mare Group riconoscerà:

- un corrispettivo misto ("Corrispettivo Misto") composto da:
  - o una componente in denaro, pari a Euro 2,05985 (incrementato di Euro 0,00085 rispetto alla componente in denaro originariamente offerta di Euro 2,059), e
  - o una componente rappresentata da azioni ordinarie di Mare Group, pari a n. 0,05 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare
- o, in alternativa, a scelta dell'aderente all'Offerta, un corrispettivo in denaro pari a Euro 2,25 ("Corrispettivo in Denaro") per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta.

Pertanto, per ogni lotto di negoziazione, di n. 1.000 azioni, portate in adesione all'Offerta, sarà riconosciuto un Corrispettivo Misto, composto da Euro 2.059,85 (incrementato di Euro 0,85 rispetto alla componente in denaro originariamente offerta di Euro 2.059) e da n. 50 azioni ordinarie dell'Offerente di nuova emissione ovvero, a scelta dell'aderente, un Corrispettivo in Denaro di Euro 2.250,00.

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

Per tutti i dettagli e le condizioni dell'offerta si rinvia al comunicato 102 sul sito internet della Società <https://www.maregroup.it/investor-relations>.

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 ELES 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 ELES o 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](mailto: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](mailto:maregroup@illimity.com)

### Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
T. +39 0245473883 – E-mail [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) (investors) -  
[mediarelations@irtop.com](mailto:mediarelations@irtop.com) (media)

### Specialist: MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano  
T. +39 0230561270 – E-mail [investor.relations@mitsim.it](mailto:investor.relations@mitsim.it)