

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 SULLE AZIONI ORDINARIE E A VOTO PLURIMO DI ELES S.P.A. PROMOSSA DA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A.

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Salerno, 4 luglio 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**", la "**Società**" o il "**Gruppo**"), facendo seguito al comunicato ai sensi dell'art. 102, comma 1 del TUF, diffuso in data 10 giugno 2025 ("**Comunicato 102**"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale ("**Offerta**" o "**Offerta Eles**"), avente ad 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**") e ai successivi comunicati del 25 e 26 giugno 2025, oltre che alle informative sugli acquisti fuori offerta, rende noto di aver pubblicato, su base volontaria, in data odierna, il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'Offerta Eles.

CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. non hanno né esaminato né approvato il Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Via Ex Aeroporto s.n.c. c/o Consorzio Il Sole, Lotto XI – 80038 Pomigliano d'Arco (NA).
- (ii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8.
- (iii) il sito internet dedicato di Mare Group <https://www.maregroup.it/investor-relations> nella sezione Opas Eles.

Il periodo di adesione all'Offerta, corrispondente a 16 Giorni di Borsa Aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 14 luglio 2025 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 4 agosto 2025, estremi inclusi, salvo proroghe.

Il 4° (quarto) giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 8 agosto 2025 (la "Data di Pagamento"), l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta, per ciascuna Azione Eles portata in adesione all'Offerta,

- un corrispettivo misto composto da:
 - (i) 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; e
 - (ii) una componente in denaro, pari a Euro 2,05985.(per ogni lotto di negoziazione, di n. 1.000 azioni, 50 azioni Mare Group, oltre ad un conguaglio di € 2.059,85)

ovvero, in alternativa, a scelta dell'aderente:

- Per ciascuna Azione Eles portata in adesione all'Offerta, Mare Group riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo in denaro, pari a Euro 2,25 (per ogni lotto di negoziazione, di n. 1.000 azioni, un pagamento di € 2.250,00).

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta.

Mare Group è assistita nell'Offerta Eles da Intermonte Sim S.p.A. quale consulente finanziario dell'offerente e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, da Maviglia & Partners, in qualità di advisor legale per l'informativa e la documentazione di offerta, da Gianni & Origoni quale advisor legale per gli aspetti regolamentari, la gestione dei rapporti con le banche finanziatrici e le autorizzazioni Golden Power e antitrust, da Zephro Investment S.r.l., in qualità di *advisor* industriale. Intermonte SIM S.p.a. ha assunto anche il ruolo di intermediario incaricato della raccolta delle adesioni nell'ambito dell'Offerta.

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 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